**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 174**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 4 апреля 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 4 апреля 2019 года |
| Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр. 10. |
| Количественный состав Совета Союза: | 16 (шестнадцать) человек |
|  |  |
| Дата составления протокола: | 4 апреля 2019 года |

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 13 (тринадцати) членов Совета Союза из 16 (шестнадцати). Кворум для проведения заседания Совета Союза имеется. Совет Союза правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий на заседании – Президент Союза – Скатов Максим Алексеевич.

Функции секретаря заседания осуществляет генеральный директор Союза – Минимулин Дмитрий Владимирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Созыв годового общего собрания членов Союза.**
2. **Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания членов Союза.**
3. **Утверждение повестки дня годового общего собрания членов Союза.**
4. **Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.**
5. **Утверждение списка кандидатов для исключения из членов Экспертного совета Союза.**
6. **Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Дисциплинарного комитета Союза.**
7. **Утверждение списка кандидатов для исключения из членов Дисциплинарного комитета Союза.**
8. **Утверждение Секретаря годового общего собрания членов Союза.**
9. **Утверждение состава счетного органа годового общего собрания членов Союза.**
10. **Утверждение формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.**
11. **Определение перечня информации (материалов) предоставляемой членам Союза, порядка уведомления членов Союза СРО «СФСО» о проведении годового общего собрания и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.**
12. **Утверждение проекта Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.**
13. **Утверждение проекта Положения о раскрытии информации СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.**

**Решения, принятые Советом Союза:**

**Вопрос № 1 повестки: Созыв годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание членов Союза.

**Вопрос № 2 повестки: Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Установить:

Дату проведения годового Общего собрания членов: «26» апреля 2019 года.

Место проведения годового Общего собрания членов: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5 (здание гостиницы «Пекин»).

Регистрация членов участников годового Общего собрания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (время московское).

Начало годового Общего собрания членов: 11 часов 00 минут (время московское).

Форма проведения годового Общего собрания: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов: «25» апреля 2019 года.

**Вопрос № 3 повестки: Утверждение повестки дня годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение сметы СРО «СФСО» на 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО».

3. Утверждение отчета Совета СРО «СФСО» и отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «СФСО».

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО «СФСО».

5. Утверждение аудиторской организации СРО «СФСО» - ООО «Аудиторская фирма «Актив» (ИНН 5036002064, ОГРН 1045007203911).

6. Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета СРО «СФСО».

7. Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета СРО «СФСО».

8. Прекращение полномочий отдельных членов Экспертного Совета СРО «СФСО».

9. Избрание отдельных членов Экспертного Совета СРО «СФСО».

10. Утверждение в новой редакции Положения о членстве СРО «СФСО».

11. Утверждение в новой редакции Положения о раскрытии информации СРО «СФСО».

**Вопрос № 4 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза (согласно Приложению №1 к данному Протоколу)

**Вопрос № 5 повестки: Утверждение списка кандидатов для исключения из членов Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов для исключения из членов Экспертного Совета Союза (согласно Приложению №2 к данному Протоколу).

**Вопрос № 6 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Дисциплинарного комитета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в члены Дисциплинарного комитета Союза (согласно Приложению №3 к данному Протоколу).

**Вопрос № 7 повестки: Утверждение списка кандидатов для исключения из членов Дисциплинарного комитета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов для исключения из членов Дисциплинарного комитета Союза (согласно Приложению №4 к данному Протоколу).

**Вопрос № 8 повестки: Утверждение Секретаря годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить в качестве Секретаря годового общего собрания членов Союза – Савенкова Андрея Леонидовича (рег. №63).

**Вопрос № 9 повестки: Утверждение состава счетного органа годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа годового общего собрания членов Союза:

1. Белицкий Кирилл Игоревич,

2. Сиркина Маргарита Владимировна,

3. Тютюнникова Ольга Васильевна.

**Вопрос № 10 повестки: Утверждение формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза (Приложение к уведомлению о проведении Совета Союза).

**Вопрос № 11 повестки: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Союза, порядка уведомления членов Союза СРО «СФСО» о проведении годового общего собрания и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению годового общего собрания членов Союза:

- проекты положений, подлежащих утверждению на общем собрании;

- сведения о кандидатах для избрания в члены Экспертного совета Союза;

- сведения о кандидатах для исключения из членов Союза;

- сведения о кандидатах для избрания в члены Дисциплинарного комитета Союза;

- сведения о кандидатах для исключения из членов Дисциплинарного комитета Союза;

- бюллетени для голосования.

Определить, что уведомление о проведении годового общего собрания осуществляется путем рассылки сообщений по электронной почте всем членам Союза не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресам, указанным в реестре членов Союза, а также путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания на официальном сайте Союза в сети Интернет http://www.fsosro.ru.

Определить, что информация (материалы) будут доступны для ознакомления любому члену Союза до даты проведения годового общего собрания членов Союза по рабочим дня с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр. 10, оф. 20а.

**Вопрос № 12 повестки: Утверждение проекта Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.

**Вопрос № 13 повестки: Утверждение проекта Положения о раскрытии информации СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 13 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о раскрытии информации СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 4 апреля 2019 года.

Недействительных бюллетеней нет.

Приложения:

- Приложение №1 - Список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза

- Приложение №2 - Список кандидатов для исключения из членов Экспертного Совета Союза

- Приложение№3 - Список кандидатов для избрания в члены Дисциплинарного комитета Союза

- Приложение №4 - Список кандидатов для исключения из членов Дисциплинарного комитета Союза

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**  **Д.В. Минимулин**

Приложение №1

**Список кандидатов для избрания в члены Экспертного Совета Союза:**

1. Тазов Александр Иванович;
2. Брунов Павел Евгеньевич;
3. Стабровская Ксения Юрьевна;
4. Яковенко Елена Сергеевна;
5. Голдобина Светлана Георгиевна;
6. Третьякова Галина Борисовна;
7. Коровайцева Светлана Алксеевна;
8. Султанов Денис Шакирович;
9. Травникова Виктория Евгеньевна;
10. Луценко Александр Николаевич.
11. Яковенко Елена Сергеевна;
12. Кучульский Александр Александрович;
13. Веселкова Виктория Алексеевна.

Приложение №2

**Список кандидатов для исключения из членов Экспертного совета Союза**

1. Федулов Александр Александрович (рег.№437),
2. Липовецкий Никита Юрьевич (рег.№194).

Приложение №3

**Список кандидатов для избрания в члены Дисциплинарного комитета Союза**

1. Третьякова Галина Борисовна (рег.№719)

Приложение №4

**Список кандидатов для исключения из членов Дисциплинарного комитета Союза**

1. Аносов Алексей Михайлович (рег.№135).