**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 188**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 02 августа 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 02 августа 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: | 02 августа 2019 года |

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 11 (одиннадцати) 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 внеочередного общего собрания членов Союза.
2. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза.
4. Утверждение кандидата на должность Генерального директора Союза.
5. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
6. Утверждение Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза.
7. Утверждение состава счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза.
8. Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Союза, порядка уведомления членов Союза СРО «СФСО» о проведении внеочередного общего собрания и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.

**Решения, принятые Советом Союза:**

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

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание членов Союза.

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

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Установить:

Дату проведения внеочередного Общего собрания членов: «19» сентября 2019 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания членов: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр.1.

Регистрация членов участников внеочередного Общего собрания: с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

Начало внеочередного Общего собрания членов: 16 часов 00 минут (время московское).

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов: «18» сентября 2019 года.

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

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Досрочное освобождение от должности Генерального директора СРО «СФСО».

2. Избрание Генерального директора СРО «СФСО».

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

**Вопрос № 4 повестки: Утверждение кандидата на должность Генерального директора Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить в качестве кандидата на должность Генерального директора Союза Угожаеву Ольгу Александровну (рег.№ 350).

**Вопрос № 5 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

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

**Вопрос № 6 повестки: Утверждение Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить в качестве Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза – Минимулина Дмитрия Владимировича.

**Вопрос № 7 повестки: Утверждение состава счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Невский Дмитрий Александрович,

2. Сиркина Маргарита Владимировна,

3. Тютюнникова Ольга Васильевна.

**Вопрос № 8 повестки: Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза (Приложение к уведомлению о проведении внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»).

**Вопрос № 9 повестки: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Союза, порядка уведомления членов Союза СРО «СФСО» о проведении внеочередного общего собрания и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 11 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

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

- сведения о кандидате на должность Генерального директора Союза;

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

- бюллетени для голосования.

Определить, что уведомление о проведении внеочередного общего собрания осуществляется путем рассылки сообщений по электронной почте всем членам Союза не позднее чем за 45 (сорок пять) 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 внеочередного общего собрания членов Союза по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр. 10, оф. 20а.

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 02 августа 2019 года.

Недействительных бюллетеней нет.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

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