**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 138**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 2 ноября 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 2 ноября 2018 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: | 2 ноября 2018 года |

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 9 членов Совета Союза из 16. 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. Изменение места проведения внеочередного общего собрания членов Союза.
  2. Внесение изменений в список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
  3. Утверждение дополненного проекта Положения об экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.
  4. Утверждение дополненного проекта Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.
  5. Утверждение дополненного проекта Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.
  6. Утверждение дополненного проекта Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.
  7. Утверждение дополненного проекта Устава СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.

**Решения, принятые Советом Союза:**

**Вопрос № 1 повестки: Изменение места проведения внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Место проведения – г. Москва, ул. Большая Садовая, д.5, зал «Гонконг» (здание гостиницы «Пекин»).

**Вопрос № 2 повестки: Внесение изменений в список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Внести изменения в список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза на внеочередном общем собрании членов Союза 30.11.2018 и утвердить список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза согласно Приложению №1.

**Вопрос № 3 повестки: Утверждение дополненного проекта Положения об экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить дополненный проект Положения об экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно Приложению №2.

**Вопрос № 4 повестки: Утверждение дополненного проекта Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить дополненный проект Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно Приложению №3.

**Вопрос № 5 повестки: Утверждение дополненного проекта Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить дополненный проект Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно Приложению №4.

**Вопрос № 6 повестки: Утверждение дополненного проекта Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить дополненный проект Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносовСРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно Приложению №5.

**Вопрос № 7 повестки: Утверждение дополненного проекта Устава СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить дополненный проект УставаСРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно Приложению №6.

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 2 ноября 2018 года.

Недействительных бюллетеней нет.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

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