**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 216**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 02 марта 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 02 марта 2020 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 марта 2020 года |

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 9 (девяти) 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 начальник Отдела реестра – Сиркина Маргарита Владимировна.

**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 членов Совета СРО «СФСО» для досрочного прекращения их полномочий.
5. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета СРО «СФСО».
6. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
7. Утверждение проекта Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов 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.

**Решения, принятые Советом Союза:**

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Установить:

Дату проведения годового Общего собрания членов: «17» апреля 2020 года.

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

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

Начало годового Общего собрания членов: 16 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: «16» апреля 2020 года.

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение сметы СРО «СФСО» на 2020 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» за 2019 год.
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 Совета СРО «СФСО».
7. Избрание отдельных членов Совета СРО «СФСО».
8. Утверждение в новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО».
9. Избрание отдельных членов Экспертного Совета СРО «СФСО».

**Вопрос № 4 повестки: Утверждение списка членов Совета СРО «СФСО» для досрочного прекращения их полномочий.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить список членов Совета СРО «СФСО» для досрочного прекращения их полномочий (согласно Приложению №1 к данному Протоколу).

**Вопрос № 5 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета СРО «СФСО».**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета СРО «СФСО» (согласно Приложению №2 к данному Протоколу).

**Вопрос № 6 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

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

**Вопрос № 7 повестки: Утверждение проекта Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза (согласно Приложению №4 к данному Протоколу).

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа годового общего собрания членов Союза:

1. Тынчеров Ринат Шамильевич,
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 | - | 9 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 | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

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 членах Совета Союза для досрочного погашения их полномочий;
* сведения о кандидатах для избрания в состав Совета СРО «СФСО»;
* сведения о кандидатах для исключения из членов Экспертного совета Союза;
* сведения о кандидатах для избрания в члены Экспертного совета 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.

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 02 марта 2020 года.

Недействительных бюллетеней нет.

**Приложения:**

* **Приложение №1** - список членов Совета СРО «СФСО» для досрочного прекращения их полномочий.
* **Приложение №2** - список кандидатов для избрания в состав Совета СРО «СФСО».
* **Приложение №3** - список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
* **Приложение№4** - проект Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**  **М.В. Сиркина**

**Приложение №1 к бюллетеню для голосования**

**на заседании Совета**

**СРО «СФСО» 2 марта 2020г.**

**Список членов Совета СРО «СФСО» для досрочного прекращения их полномочий:**

1. Русаков Павел Владимирович,

2. Москалёва Ирина Николаевна.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**  **М.В. Сиркина**

**Приложение №2 к бюллетеню для голосования**

**на заседании Совета**

**СРО «СФСО» 2 марта 2020г.**

**Список кандидатов для избрания в состав Совета СРО «СФСО»:**

1. Угожаева Ольга Александровна,
2. Шарапова Марина Александровна.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**  **М.В. Сиркина**

**Приложение №3 к бюллетеню для голосования**

**на заседании Совета**

**СРО «СФСО» 2 марта 2020г.**

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

1. Нуреева Регина Ильдаровна (рег. №830 от 16.10.2019).
2. Фоменко Семен Андреевич (рег.№ 825 от 03.09.2019);
3. Семенов Олег Олегович (рег. №109 от 21.10.2016);
4. Степанов Виктор Борисович (рег. №457 от 01.06.2017).

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**  **М.В. Сиркина**