**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 230**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 08 мая 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 08 мая 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: | 08 мая 2020 года |

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 10 (десяти) 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. Изменение даты проведения годового общего собрания членов Союза.
2. Внесение изменений в список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза на годовом общем собрании членов Союза.
3. Утверждение скорректированной формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.

**Решения, принятые Советом Союза:**

**Вопрос № 1 повестки: Изменение даты проведения годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 10 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Перенести дату проведения годового Общего собрания членов Союза с 29 мая 2020 года на 26 июня 2020 года и установить:

Дату проведения годового Общего собрания членов: «26» июня 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: «25» июня 2020 года.

**Вопрос № 2 повестки: Внесение изменений в список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза на годовом общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 10 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Внести изменения в список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза на годовом общем собрании членов Союза 26.06.2020 г. и утвердить список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза (согласно Приложению № 1 к данному Протоколу).

**Вопрос № 3 повестки: Утверждение скорректированной формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 10 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

В связи с изменением даты проведения годового общего собрания членов Союза утвердить скорректированную в части даты форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза (Приложение к уведомлению о проведении Совета Союза).

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 08 мая 2020 года.

Недействительных бюллетеней нет.

**Приложения:**

* **Приложение № 1** - список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
* **Приложение №2** – бюллетень для голосования на годовом общем собрании членов Союза 26.06.2020 г.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

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

**Приложение № 1 к протоколу заседания**

**Совета СРО «СФСО» 08 мая 2020 г.**

**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 21.10.201),

4. Степанов Виктор Борисович (рег. № 457от 01.06.2017),

5. Белых Вячеслав Олегович (рег. № 853 от 23.03.2020),

6. Беляева Юлия Сергеевна (рег. № 829 от 11.10.2019),

7. Дорофеев Александр Юрьевич (рег. № 854 от 31.03.2020),

8. Егорова Анастасия Константиновна (рег. № 770 от 13.12.2018),

9. Жуков Станислав Игоревич (рег. № 142 от 25.10.2016),

10. Попова Виктория Юрьевна (рег. № 834 от 01.11.2019),

11. Смаглюкова Татьяна Михайловна (рег. № 112 от 21.10.2016),

12. Чертовских Александр Вячеславович (рег. № 827 от 17.09.2019),

13. Шеховцова Анна Юрьевна (рег. № 851 от 18.03.2020),

14. Коренева Анна Петровна (рег. № 852 от 20.03.2020),

15. Веретёнкина Елена Александровна (рег. № 120 от 24.10.2016).

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

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

**Приложение №2 к протоколу заседания**

**Совета СРО «СФСО» 08 мая 2020 г.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ**

**«СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНЩИКОВ»**

Место нахождения Союза: 109147, г. Москва, улица Марксистская д. 34, корпус 10, оф. 20а.

Дата проведения годового Общего собрания членов: «26» июня 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 (очное голосование).

**Разъяснение порядка заполнения бюллетеня**

1. Впишите разборчиво Ф.И.О. члена Союза, а также его номер в реестре членов Союза.

2. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие во Годовом Общем собрании членов СРО «СФСО».

3. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

**Правила голосования по отдельным вопросам**

По вопросу № 1 - 9 выберете один из вариантов голосования, соответствующий Вашему решению (поставьте отметку). В противном случае бюллетень признается недействительным.

**Формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос для голосования | Вариант голосования |
| 1 вопрос повестки | Утвердить смету СРО «СФСО» на 2020 год | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 2 вопрос повестки | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 3 вопрос повестки | Утвердить отчет Совета СРО «СФСО» и отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза за 2019 год | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 4 вопрос повестки | Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО «СФСО» | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 5 вопрос повестки | Утвердить аудиторскую организацию Союза –  ООО «Аудиторская фирма «Актив» (ИНН 5036002064, ОГРН 1045007203911) | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 6 вопрос повестки | Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Союза:  1. Русакова Павла Владимировича,  2. Москалёвой Ирины Николаевны. | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 7 вопрос повестки | Избрать в состав Совета Союза следующих кандидатов:  1. Угожаеву Ольгу Александровну,  2. Шарапову Марину Александровну. | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 8 вопрос повестки | Утверждение в новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |
| 9 вопрос повестки | Избрать членами Экспертного Совета СРО «СФСО» членов СРО «СФСО» согласно Приложению №1 к бюллетеню. | * «за» 󠄂󠄂 * «против» 󠄂󠄂 * «воздержался» 󠄂󠄂 |

Приложение № 1 к бюллетеню – Список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза

Бюллетень подписан:

Членом СРО «СФСО» (за члена СРО «СФСО»)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реестровый № \_\_\_\_.

*(полностью фамилия, имя, отчество члена СРО)*

*Представителем по доверенности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*(полностью ФИО представителя, реквизиты доверенности (номер, дата)*

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сведения о порядке заполнения бюллетеней для голосования,

а также об основаниях признания их недействительными.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Союза или его представителем.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности, в поле «Член СРО «СФСО» необходимо указывается Ф.И.О. представляемого члена СРО; представителем должны быть указаны свои ФИО и реквизиты доверенности: номер, дата.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (Члена или представителя Члена), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Явившемуся на собрание Члену Союза при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а его представителю документ, подтверждающий полномочия (оригинал и копия). Полномочия представителя по доверенности должны быть подтверждены нотариально.

Отсутствие у представителя Члена полномочий на участие в Собрании является основанием для признания заполненного им бюллетеня недействительным.

Предоставление Членом и/или его представителями двух и более бюллетеней, в которых указаны разные варианты голосования по одному вопросу повестки дня, является основанием для признания данных бюллетеней недействительными.

Нарушение требований к заполнению бюллетеней влечет их недействительность.

К протоколу Счетной комиссии приобщается копия документа, подтверждающего полномочия, а в случае ее отсутствия – оригинал. Отказ представителя Члена предоставить в этом случае оригинал документа, подтверждающего его полномочия, является основанием для признания заполненных им бюллетеней для голосования недействительными. Об отказе предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя, делается отметка в листе регистрации Членов на Собрании.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования об осуществлении голосования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетень должен быть сдан до окончания Годового Общего собрания членов СРО «СФСО» «26» июня 2020 г.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

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