**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 234**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 16 июня 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: | 18 часов 00 минут 16 июня 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: | 16 июня 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 места проведения годового Общего собрания членов Союза.
2. Утверждение скорректированной формы бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Союза.

**Решения, принятые Советом Союза:**

**Вопрос № 1 повестки: Изменение места проведения годового Общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

В связи с поступлением в СРО «СФСО» 11.06.2020 г. информации о невозможности проведения годового Общего собрания членов СРО «СФСО» по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1 (уведомление №006/06 №118-06М (исх.220 от 10.06.2020 г.), вх. №288/1), изменить место проведения годового Общего собрания членов Союза на г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, строение 1 (гостиница «Националь») и установить:

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

Место проведения годового Общего собрания членов: г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, 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: 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 места проведения годового Общего собрания членов Союза утвердить скорректированную в части места проведения форму бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Союза (Приложение №1 к данному Протоколу).

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 16 июня 2020 года.

Недействительных бюллетеней нет.

**Приложения:**

* Приложение № 1– 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» 16 июня 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. Моховая, д.15/1, строение 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**