

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 287
заседания Совета
Саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
(далее – «Союз»)

г. Москва

08 апреля 2021 года

Полное наименование:	Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
Форма заседания:	заочное голосование
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:	16 часов 00 минут 08 апреля 2021 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 апреля 2021 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 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 кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
5. Утверждение Секретаря годового общего собрания членов Союза.
6. Утверждение состава счетного органа годового общего собрания членов Союза.
7. Утверждение формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.
8. 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.
9. Утверждение проекта Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.
10. Утверждение проекта Положения о раскрытии информации СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.

Решения, принятые Советом Союза:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Установить:

Дату проведения годового Общего собрания членов: «29» апреля 2021 года.

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

Регистрация членов участников годового Общего собрания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (время московское).

Начало годового Общего собрания членов: 11 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: «28» апреля 2021 года.

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение аудиторской организации СРО «СФСО» – ООО «Независимая консалтинговая фирма «Аудит и оценка» (ИНН 1659025150, ОГРН 1021603474860), осуществившей проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за 2020 год.
3. Утверждение отчета Совета СРО «СФСО» и отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «СФСО» за 2020 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО «СФСО».
5. Утверждение сметы СРО «СФСО» на 2021 год.

6. Утверждение аудиторской организации СРО «СФСО» - ООО «Независимая консалтинговая фирма «Аудит и оценка» (ИНН 1659025150, ОГРН 1021603474860) для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за 2020 год.
7. Избрание отдельных членов Экспертного Совета СРО «СФСО».
8. Утверждение в новой редакции Положения о членстве СРО «СФСО».
9. Утверждение в новой редакции Положения о раскрытии информации СРО «СФСО».

Вопрос № 4 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 настоящему Протоколу заседания Совета).

Вопрос № 5 повестки: Утверждение Секретаря годового общего собрания членов Союза.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить в качестве Секретаря годового общего собрания членов Союза – Угожаеву Ольгу Александровну.

Вопрос № 6 повестки: Утверждение состава счетного органа годового общего собрания членов Союза.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа годового общего собрания членов Союза:

1. Козицына Анна Денисовна (рег.№ 886),
2. Беляева Юлия Сергеевна (рег.№ 829),
3. Концова Светлана Александровна (рег. № 816).

Вопрос № 7 повестки: Утверждение формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.

Итоги голосования:

ЗА	-	11 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 № 8 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	-	11 голосов
ПРОТИВ	-	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	0 голосов

Принятое 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 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 дням с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Маркситская, д. 34, стр. 10, оф. 20а.

Вопрос № 9 повестки: Утверждение проекта Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу заседания Совета).

Вопрос № 10 повестки: Утверждение проекта Положения о раскрытии информации СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о раскрытии информации СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза (согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу заседания Совета).

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 08 апреля 2021 года.

Недействительных бюллетеней нет.

Приложения:

- Приложение №1 - список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
- Приложение №2 - проект Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции.
- Приложение №3 – проект Положения о раскрытии информации СРО «СФСО» в новой редакции.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

М.В. Сиркина

Список кандидатов для избрания в члены Экспертного Совета Союза

№ п/п	ФИО	Рег.№ и дата включения в реестр
1	Ильина Оксана Александровна	26 от 11.10.2016
2	Князева Татьяна Николаевна	835 от 12.11.2019
3	Апанов Евгений Савельевич	866 от 03.11.2020
4	Федоров Дмитрий Юрьевич	720 от 09.10.2018
5	Балашов Владимир Петрович	892 от 25.03.2021
6	Подсадников Евгений Николаевич	893 от 25.03.2021
7	Юшков Алексей Александрович	885 от 12.03.2021
8	Попов Антон Владимирович	888 от 17.03.2021
9	Протасова Ирина Вадимовна	890 от 23.03.2021
10	Пономаренко Ольга Владимировна	889 от 23.03.2021
11	Мороз Игорь Викторович	849 от 16.03.2020
12	Сибилева Анастасия Евгеньевна	887 от 17.03.2021
13	Козицына Анна Денисовна	886 от 12.03.2021
14	Рыльков Борис Юрьевич	651 от 18.07.2018
15	Дьяченко Дарья Алексеевна	836 от 19.11.2019

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

М.В.Сиркина