

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 438**  
**заседания Совета**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**  
**(далее – «Союз»)**

г. Москва

09 июня 2022 года

Полное наименование: Саморегулируемая организация «Союз  
«Федерация Специалистов Оценщиков»

Форма заседания: заочное голосование

Дата и время окончания приема  
заполненных бюллетеней: 18 часов 00 минут 09 июня 2022 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: 09 июня 2022 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. 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 исключения из состава Экспертного совета Союза.
7. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
8. Утверждение проекта Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.
9. Утверждение Секретаря годового общего собрания членов Союза.
10. Утверждение состава счетного органа годового общего собрания членов Союза.
11. Утверждение формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.
12. 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	-	10 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	-	10 голосов
ПРОТИВ	-	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	0 голосов

Принятое решение:

Установить:

Дату проведения годового Общего собрания членов: «30» июня 2022 года.

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

Регистрация членов участников годового Общего собрания: с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут (время московское).

Начало годового Общего собрания членов: 13 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: «29» июня 2022 года.

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за 2021 год.
2. Утверждение отчета Совета СРО «СФСО» и отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «СФСО» за 2021 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО «СФСО».
4. Утверждение сметы СРО «СФСО» на 2022 год.
5. Утверждение аудиторской организации СРО «СФСО» - ООО «Аудиторская фирма «Актив» (ИНН 5036002064, ОГРН 1045007203911) для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за 2021 год.
6. Прекращение полномочий отдельных членов Совета СРО «СФСО».
7. Избрание отдельных членов Совета СРО «СФСО».
8. Исключение отдельных кандидатов из состава Экспертного Совета СРО «СФСО».

9. Избрание отдельных членов Экспертного Совета СРО «СФСО».
10. Утверждение в новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО».

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

Итоги голосования:

ЗА	-	10 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 заседания Совета).

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

Итоги голосования:

ЗА	-	10 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 заседания Совета).

**Вопрос № 6 повестки: Утверждение списка кандидатов для исключения из состава Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов для исключения из состава Экспертного Совета Союза (согласно Приложению №3 к данному Протоколу заседания Совета).

**Вопрос № 7 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза (согласно Приложению №4 к данному Протоколу заседания Совета).

**Вопрос № 8 повестки: Утверждение проекта Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

ЗА	-	10 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 №5 к данному Протоколу заседания Совета).

**Вопрос № 9 повестки: Утверждение Секретаря годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

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

**Вопрос № 10 повестки: Утверждение состава счетного органа годового общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа годового общего собрания членов Союза:

1. Беляева Юлия Сергеевна (рег.№829);
2. Невский Дмитрий Александрович (рег.№ 815);
3. Чилиняк Полина Артемовна (рег. № 878).

**Вопрос № 11 повестки: Утверждение формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

ЗА	-	10 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 № 12 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	-	10 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 кандидатах для избрания в Совет 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 дням 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 09 июня 2022 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 исключения из состава Экспертного Совета Союза.
- Приложение №4 - список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
- Приложение №5 - проект Положения о Дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения годового общего собрания членов Союза.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Секретарь заседания

М.В. Сиркина

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

1. Григорьев Иван Валериевич;
2. Комар Ирина Алексеевна;
3. Кузеванов Роман Владимирович.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**

**М.В. Сиркина**

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

1. Амбросимова Татьяна Юрьевна;
2. Польшгалова Оксана Анатольевна;
3. Дикова Наталия Анатольевна.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**

**М.В. Сиркина**

**Список кандидатов для исключения из состава Экспертного совета Союза:**

1. Агафонова Валерия Александровна (рег.№259);
2. Аносов Алексей Михайлович (рег.№135);
3. Брунов Павел Евгеньевич (рег.№442);
4. Балашов Владимир Петрович (рег.№892);
5. Гавриленко Иван Владимирович (рег.№745);
6. Галактионов Никита Михайлович (рег.№713);
7. Ткачева (Гулмирзоева) Надежда (Назира) Александровна (Амонуллоевна) (рег.№11);
8. Дронова Майя Николаевна (рег.№108);
9. Коршунова Ксения Андреевна (рег.№214);
10. Патокина Татьяна Сергеевна (рег.№550);
11. Побединская Мария Александровна (рег.№441);
12. Подшиваленко Денис Валерьевич (рег.№337);
13. Савченко Александр Викторович (рег.№656);
14. Семенов Сергей Владимирович (рег.№154);
15. Смирнова Гузель Маратовна (рег.№100);
16. Сонин Александр Сергеевич (рег.№438);
17. Филимонова Анастасия Александровна (рег.№3);
18. Попова Виктория Юрьевна (рег.№834);
19. Захаров Никита Андреевич (рег.№653);
20. Чураев Альфред Радикович (рег.№668);
21. Веретёнкина Елена Александровна (рег.№120);
22. Топырин Дмитрий Сергеевич (рег.№659);
23. Комар Ирина Алексеевна (рег.№276);
24. Григорьев Иван Валериевич (рег. № 209).
25. Ивкевич Марина Владимировна (рег.№421);
26. Машихина Оксана Леонидовна (рег.№557);
27. Никитина Татьяна Владимировна (рег.№284);
28. Карасева Елена Анатольевна (рег.№14).

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**

**М.В. Сиркина**



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

1. Амбросимова Татьяна Юрьевна (рег. № 986);
2. Воронина Наталья Петровна (рег. № 974);
3. Есипенко Юлия Алексеевна (рег. № 920);
4. Пивоварова Татьяна Викторовна (рег. № 925);
5. Веричева Евгения Викторовна (рег. № 883);
6. Салькова Алина Владимировна (рег. № 602);
7. Карпунина Елена Анатольевна (рег. № 871);
8. Матвеев Алексей Евгеньевич (рег. № 987);
9. Дикова Наталия Анатольевна (рег. № 990).

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания**

**М.В. Сиркина**