

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 554
заседания Совета
Саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
(далее – «Союз»)

г. Москва

07 июня 2024 года

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

Форма заседания: заочное голосование

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 16 часов 00 минут 07 июня 2024 года

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10.

Количественный состав Совета Союза: 16 (шестнадцать) человек

Дата составления протокола: 07 июня 2024 года

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 12 (двенадцати) 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 – Зимина Елена Михайловна.

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 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 годового Общего собрания.

Решения, принятые Советом Союза:

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

Итоги голосования:

| | | |
|-------------|---|------------|
| ЗА | - | 12 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 | - | 12 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Установить:

Дату проведения годового Общего собрания членов: «28» июня 2024 года.

Место проведения годового Общего собрания членов: город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 10, офис 326.

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: «27» июня 2024 года.

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

Итоги голосования:

| | | |
|-------------|---|------------|
| ЗА | - | 12 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 2023 год.
2. Утверждение отчета Совета СРО «СФСО» и отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «СФСО» за 2023 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО «СФСО» за 2023 год.
4. Утверждение сметы СРО «СФСО» на 2024 год.
5. 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 2023 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».

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

Итоги голосования:

| | | |
|-------------|---|------------|
| ЗА | - | 12 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 | - | 12 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 | - | 12 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 | - | 12 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 Секретаря годового Общего собрания членов Союза.

Итоги голосования:

| | | |
|-------------|---|------------|
| ЗА | - | 12 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

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

Вопрос № 9 повестки: Утверждение состава счетного органа годового Общего собрания членов Союза.

Итоги голосования:

| | | |
|-------------|---|------------|
| ЗА | - | 12 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа годового Общего собрания членов Союза:

1. Невский Дмитрий Александрович (рег.№ 815);
2. Концова Светлана Александровна (рег. № 816);
3. Полякова Анна Александровна (рег. № 991).

Вопрос № 10 повестки: Утверждение формы бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Союза.

Итоги голосования:

| | | |
|-------------|---|------------|
| ЗА | - | 12 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 годового Общего собрания.

Итоги голосования:

| | | |
|-------------|---|------------|
| ЗА | - | 12 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, корп. 10, оф. 308.

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 07 июня 2024 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.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

Е.М. Зими́на

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

1. Пономаренко Ольга Владимировна.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

Е.М. Зимина

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

1. Боровикова Алёна Владимировна.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

Е.М. Зими́на

Список кандидатов для исключения из состава Экспертного совета Союза:

1. Дорофеев Александр Юрьевич (рег. № 854);
2. Козицына Анна Денисовна (рег. № 886);
3. Ларкин Алексей Александрович (рег. № 280);
4. Мороз Игорь Викторович (рег. № 849);
5. Рыжикова Анжелика Андреевна (рег. № 554);
6. Чертовских Александр Вячеславович (рег. № 827).

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

Е.М. Зими́на

Список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза:

1. Балязин Александр Игоревич (рег. № 1038);
2. Банин Сергей Николаевич (рег. № 1011);
3. Воронин Александр Анатольевич (рег. №1052);
4. Зайцева Юлия Александровна (рег. № 1033);
5. Зыкова Елена Сергеевна (рег. № 1026);
6. Концова Светлана Александровна (рег. № 816);
7. Лазуцкая Кристина Владимировна (рег. № 390);
8. Михалёва Наталия Владимировна (рег. № 1037);
9. Пожарская Екатерина Алексеевна (рег. № 1054);
10. Полякова Анна Александровна (рег. № 991);
11. Соловьева Юлия Владиславовна (рег. №1035);
12. Филенко Анна Александровна (рег. № 1022);
13. Черняков Андрей Владимирович (рег. № 957);
14. Яровая Виолетта Абульфатовна (рег. № 556).

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

Е.М. Зимина