**Выписка из протокола № 56**

**очного заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация специалистов оценщиков»**

Дата проведения заседания: «25» октября 2017 г. 10 часов 00 минут

Место проведения: г. Москва, ул. Марксистская д.34 корпус 10.

Форма проведения заседания: очная.

На заседании присутствует большинство членов Совета Саморегулируемой организации «Союз «Федерация специалистов оценщиков».

Кворум для проведения заседания Совета Союза имеется.

Повестка дня в которую внести следующие вопросы:

1. Созыв внеочередного общего собрания членов Союза СРО «СФСО».

2. Утверждение даты и времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Союза СРО «СФСО».

3. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО «СФСО».

4. Утверждение в качестве кандидатов на должность генерального директора, членов Совета Союза, членов Экспертного Совета.

5. Определение порядка уведомления членов Союза СРО «СФСО» о проведении внеочередного общего собрания и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.

6. Утверждение кандидатуры секретаря внеочередного общего собрания;

7. Утверждение состава счетного органа внеочередного общего собрания членов.

8. Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании.

**Первый вопрос повестки дня Заседания:**

**Решили:**

Созвать внеочередное общее собрание членов СРО «СФСО» в форме совместного присутствия.

**Второй вопрос** **повестки дня Заседания: «Об утверждении даты и времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Союза СРО «СФСО».**

**Решили:**

1. Дата и время начала Внеочередного общего собрания членов СРО «СФСО»: 17 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут. Начало регистрации членов СРО СФСО с 16:00 до конца голосования по последнему вопросу повестки дня.
2. Изменить адрес проведения внеочередного общего собрания членов СРО «СФСО», назначенного Протоколом заседания Совета Союза №53 от «16» сентября 2017 г., и провести внеочередное общее собрание членов СРО «СФСО» по адресу: г. Москва, Вознесенский переулок, д. 7, Кортъярд Марриотт Москва Центр, конференц-зал Гранд Кортъярд.

**Третий вопрос повестки дня Заседания: «Формирование повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО «СФСО»»**

**Решили:**

Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания с учетом мнения всех участников Совета Союза в следующей редакции:

1. освобождение от должности Генерального директора СРО «СФСО»;

2. избрание Генерального директора СРО «СФСО»;

3. досрочное прекращение полномочий Совета Союза СРО «СФСО»;

4. избрание состава Совета Союза СРО «СФСО»;

5. Досрочное прекращение полномочий Экспертного Совета СРО «СФСО»;

6. Избрание Экспертного Совета СРО «СФСО»;

7. Утверждение в новой редакции:

- Положения об Экспертном Совете СРО СФСО;

- Положения о Членстве СРО СФСО;

- Положения о порядке проведения контроля СРО СФСО;

- Положения о порядке уплаты взносов СРО СФСО.

**Четвертый вопрос повестки дня Заседания: «Об утверждении в качестве кандидатов на должность генерального директора, членов Совета Союза, членов Экспертного Совета»**

**Решили:**

Утвердить в качестве кандидатов на должность генерального директора и Совета Союза СРО «СФСО» следующих лиц:

Кандидаты на должность Генерального директора СРО «СФСО»:

- Байков Сергей Николаевич;

- **Минимулин Дмитрий Владимирович**;

**- Клименко Ирина Валентиновна**;

- Микузева Любовь Александровна.

На должность членов Совета Союза утвердить следующих лиц:

**-** Русаков Павел Владимирович, независимый член;

- **Сурмалян Арутюн Арменакович**, независимый член;

**- Кулаков Николай Витальевич**, независимый член;

- Гаспарян Мартик Юрикович, независимый член;

**-** Яровенко Владислав Анатольевич, независимый член;

**- Давыдова Анна Ринатовна** - номер в реестре 401;

**- Альтман Яна Николаевна** - номер в реестре 111;

**- Шеховцов Александр Владиславович** - номер в реестре 538;

**- Клименко Ирина Валентиновна -** **номер в реестре 71**;

-Тетерева Екатерина Михайловна - номер в реестре 93;

-Савицкий Алексей Анатольевич - номер в реестре 313.

**- Комар Ирина Алексеевна -** **номер в реестре 276**;

- **Минимулин Дмитрий Владимирович - номер в реестре 129**;

**- Савенков Андрей Леонидович - номер в реестре 63**;

- **Тихонова Ольга Викторовна -**  **номер в реестре 293.**

Утвердить в качестве кандидатов на должность членов Экспертного Совета следующих лиц согласно Приложению №1.

**Пятый вопрос повестки дня Заседания: «Об определении порядка уведомления членов Союза СРО «СФСО» о проведении внеочередного общего собрания»**

**Решили:**

Уведомить членов Совета Союза о проведении Внеочередного Общего собрания путем направления соответствующего уведомления по электронной почте.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании членов, при подготовке к проведению общего собрания членов СРО «СФСО», отнести:

- проекты положений;

- согласия кандидатов;

- формы бюллетеней

С информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, члены Союза могут ознакомиться по адресу 109147, г. Москва, улица Марксистская д.34, корпус 10 в период до 17.11.2017 по рабочим дням с 10:00 по 18:00.

**Шестой вопрос** **повестки дня Заседания: «Об утверждении кандидатуры секретаря Внеочередного Общего собрания членов Союза СРО СФСО»**

**Решили:**

Утвердить в качестве в качестве секретаря Общего собрания членов Союза СРО «СФСО» Булычеву Светлану Геннадьевну – номер в реестре 309.

**Седьмой вопрос** **повестки дня Заседания: «Об утверждении состава счетного органа внеочередного общего собрания членов»**

**Решили:**

Утвердить в качестве в качестве лиц входящих в счетный орган Общего собрания членов Союза СРО «СФСО»:

# Семенец Матвей Сергеевич – номер в реестре 153;

# Сороковых Анастасия Юрьевна – номер в реестре 92;

Хузина Аделя Олеговна – номер в реестре 332.

**Восьмой вопрос** **повестки дня Заседания: «Об утверждении формы текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов»**

**Решили:**

Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение № 1 к Протоколу).

По повестки дня результаты оглашены Председательствующим на заседании Совета.

Лица, не согласные с результатами голосования, или лица, голосовавшие против принятия решения заседания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Дополнений и изменений по ведению заседания и протокола заседания не поступило.

Секретарь заседания Минимулин Д.В.