**Выписка из протокола № 61**

**очного заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

Дата проведения заседания: «02» февраля 2018 г. 10 часов 00 минут

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

Форма проведения заседания: очная.

На заседании присутствуют большинство членов Совета Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков».

Кворум для проведения заседания Совета СРО «СФСО» имеется.

Председательствующим на заседании Совета Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» большинством голосов избран Минимулин Дмитрий Владимирович.

Секретарем заседания Совета Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» большинством голосов избран Савенков Андрей Леонидович.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания членов СРО «СФСО».

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

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

4. Предложение Общему собранию членов СРО «СФСО» в качестве кандидатов на должность членов Совета СРО «СФСО», членов Дисциплинарного комитета, Президента.

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

6. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания;

7. Утверждение состава счетного органа годового общего собрания членов.

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

9. Установление состава Совета СРО «СФСО» в количестве 13 членов из которых 10 являются членами СРО «СФСО», 3 - независимые члены;

10. О рассмотрении проектов положений в новой редакции:

- Положения о членстве в СРО «СФСО»;

- Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО»;

**-** Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО»;

11. Рассмотрение заявлений членов СРО «СФСО» Панфилова Ильи Владимировича (реестровый номер 354), Игнатюк Татьяны Викторовны (реестровый номер 234), Власова Константина Геннадьевича (реестровый номер 304), Ермаковой Анастасии Александровны (реестровый номер 351) о добровольном выходе из СРО «СФСО».

1. **По первому вопросу решили:**

созвать годовое общее собрание членов СРО «СФСО» в форме совместного присутствия.

1. **По второму вопросу решили:**
2. Дата и время начала годового общего собрания членов СРО «СФСО»:

26.03.2018 года в 10 часов 00 минут. Начало регистрации членов СРО СФСО с 09:00 до конца голосования по последнему вопросу повестки дня.

1. Утвердить следующий адрес проведения годового общего собрания членов СРО «СФСО»: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, «Президент-отель», зал «Санкт-Петербург».

**3. По третьему вопросу решили:**

Утвердить повестку дня годового Общего собрания с учетом мнения всех присутствующих участников Совета СРО «СФСО» в следующей редакции:

1. Подтверждение полномочий Генерального директора СРО «СФСО» Минимулина Дмитрия Владимировича;

2. Установление состава Совета СРО «СФСО» в количестве 13 членов, из которых 10 являются членами СРО «СФСО», 3 - независимые члены;

3. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета СРО «СФСО»;

4. Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета СРО «СФСО»;

5. Досрочное прекращение полномочий Совета СРО «СФСО»;

6. Избрание состава Совета СРО «СФСО»;

7. Досрочное прекращение полномочий Президента СРО «СФСО»;

8. Избрание Президента СРО «СФСО»;

9. Досрочное прекращение полномочий членов Экспертного Совета СРО «СФСО», не сдавших квалификационный экзамен;

10. Довыборы в члены Экспертного Совета СРО «СФСО»;

11. Утверждение в новой редакции:

Положения о членстве в СРО «СФСО»;

Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО»;

Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО».

12. Утверждение размера и срока уплаты членского и вступительного взноса на 2018 г.

13. Утверждение сметы СРО «СФСО» на 2018 год;

14. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО»;

15. Утверждение отчета Совета СРО «СФСО» и отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «СФСО»;

16. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО «СФСО».

1. **По четвертому вопросу решили:**

Утвердить в качестве кандидатов на должность членов Совета СРО «СФСО» следующих лиц:

На должность членов Совета СРО «СФСО» утвердить следующих лиц:

**- Комар Ирина Алексеевна** реестровый номер 276;

- **Минимулин Дмитрий Владимирович** реестровый номер129;

**- Савенков Андрей Леонидович** реестровый номер 63;

- **Тихонова Ольга Викторовна** реестровый номер 293;

**- Клименко Ирина Валентиновна** реестровый номер 71;

- Скатов Максим Алексеевич реестровый номер 370;

- Григорьев Иван Валериевич реестровый номер 209;

- Москалева Ирина Николаевна реестровый номер 198;

- Макурин Вячеслав Владимирович реестровый номер 394;

- Гунина Елена Николаевна реестровый номер 268;

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

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

- Кулаков Кирилл Юрьевич независимый член.

В качестве кандидата в члены Дисциплинарного комитета СРО «СФСО» утвердить следующих лиц:

- Стерхов Алексей Александрович реестровый номер 113.

На должность Президента СРО «СФСО» утвердить следующих лиц:

- Скатова Максима Алексеевича реестровый номер 370.

1. **По пятому вопросу решили:**

Уведомить членов Совета СРО «СФСО» о проведении годового 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 годового общего собрания членов СРО «СФСО», отнести:

- проекты положений;

- согласия кандидатов;

- формы бюллетеней.

С информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, члены СРО «СФСО» могут ознакомиться по адресу 109147, г. Москва, улица Марксистская д.34, корпус 10, с 02.02.2018 по рабочим дням с 10:00 по 18:00.

1. **По шестому вопросу решили:**

Утвердить в качестве в качестве секретаря годового общего собрания членов СРО «СФСО» Скатова Максима Алексеевича реестровый номер 370.

1. **По седьмому вопросу решили:**

Утвердить в качестве лиц входящих в счетный орган годового общего собрания членов СРО «СФСО»:

# Надольский Ян Донатович – реестровый номер 486;

Хмелевской Сергей Валерьевич – реестровый номер 114;

Альтман Яна Николаевна – реестровый номер 111.

1. **По восьмому вопросу решили:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (Приложение № 1 к Протоколу).

1. **По девятому вопросу решили:**

Одобрить увеличение состава Совета СРО «СФСО» до 13 членов, из которых 10 будут членами СРО «СФСО», 3 - независимые члены. Вынести данный вопрос для утверждения на следующее годовое общее собрание изложив его следующим образом:

«установить состав Совета СРО «СФСО» в количестве 13 членов, из которых 10 являются членами СРО «СФСО», 3 - независимые члены»

1. **По десятому вопросу решили:**

Вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «СФСО» проект положения о Членстве в СРО «СФСО».

Вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «СФСО» проект положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО».

Вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «СФСО» проект положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО».

1. **По одиннадцатому вопросу решили:**

Исключить из членов Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» Панфилова Илью Владимировича (реестровый номер 354) на основании личного заявления.

Исключить из членов Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» Игнатюк Татьяну Викторовну (реестровый номер 234) на основании личного заявления.

Исключить из членов Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» Власова Константина Геннадьевича (реестровый номер 304) на основании личного заявления.

Исключить из членов Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» Ермакову Анастасию Александровну (реестровый номер 351) на основании личного заявления.

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

Председательствующий на заседании СРО «СФСО» Минимулин Д.В.

Секретарь заседания Савенков А.Л.