**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 88**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 25 июня 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 25 июня 2018 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: | 26 июня 2018 года |

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 10 членов Совета Союза из 16. 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 генеральный директор Союза – Минимулин Дмитрий Владимирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

* 1. Созыв внеочередного общего собрания членов Союза.
	2. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза.
	3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза.
	4. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.
	5. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Совета Союза.
	6. Утверждение Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза.
	7. Утверждение состава счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза.
	8. Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза.
	9. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой членам Союза, 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.
	10. Рассмотрение документов, представленных кандидатами на включение в реестр Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков».

**Решения, принятые Советом Союза:**

**Вопрос № 1 повестки: Созыв внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 1 голос |

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание членов Союза

**Вопрос № 2 повестки: Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 1 голос |

Принятое решение:

Дата проведения внеочередного общего собрания членов Союза – 16 августа 2018 года;

Место проведения – г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5 (здание гостиницы «Пекин»);

Время проведения – время начала собрания 11 ч. 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 ч. 00 мин.

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

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 1 голос |

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Утверждение положения об общем собрании членов СРО «СФСО» в новой редакции.

2. Утверждение положения о Совете СРО «СФСО» в новой редакции.

3. Утверждение положения об Экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции.

4. Довыборы членов в Экспертный совет СРО «СФСО».

5. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов совета Союза – Кулакова Кирилла Юрьевича.

6. Довыборы членов Совета Союза.

**Вопрос № 4 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 1 голос |

Принятое решение:

Утвердить следующих лиц в качестве кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза.

1. Желнова Ирина Игоревна

2. Хазеева Гюзель Хайдаровна

3. Патокина Татьяна Сергеевна

4. Шишкина Валерия Евгеньевна

5. Шевлякова Наталия Валерьевна

6. Рыжикова Анжелика Андреевна

7. Братчикова Ирина Юрьевна

8. Яровая Виолетта Абульфатовна

9. Виноградов Антон Николаевич

10. Игнашина Ирина Геннадьевна

11. Пугачёва Екатерина Михайловна

12. Хусамов Рустам Рафикович

13. Артемьев Борис Борисович

14. Срибная Юлия Евгеньевна

15. Салимов Роман Рамильевич

**Вопрос № 5 повестки: Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Совета Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 1 голос |

Принятое решение:

Утвердить кандидатом для избрания в члены Совета Союза – Небесных Евгения Анатольевича независимый кандидат.

**Вопрос № 6 повестки: Утверждение Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить в качестве Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза – Минимулина Дмитрия Владимировича.

**Вопрос № 7 повестки: Утверждение состава счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Беликова Инга Эммануиловна (№ в реестре 546);

2. Желнова Ирина Игоревна (№ в реестре 543);

3. Надольский Ян Донатович (№ в реестре 486).

**Вопрос № 8 повестки: Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 1 голос |

Принятое решение:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза.

**Вопрос № 9 повестки: Определение перечня информации (материалов) предоставляемой членам Союза, 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.**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 9 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 1 голос |

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Союза:

- проекты положений, подлежащих утверждению на общем собрании;

- сведения о кандидатах для избрания в члены Экспертного совета Союза;

- сведения о кандидате для избрания в члены Совета Союза;

- бюллетени для голосования.

Определить, что уведомление о проведении внеочередного общего собрания осуществляется путем рассылки сообщений по электронной почте всем членам Союза не позднее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания по адресам, указанным в реестре членов Союза, а также путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания на официальном сайте Союза в сети Интернет.

Определить, что информация (материалы) должны быть доступны для ознакомления любому члену Союза в течении 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания членов Союза по рабочим дня с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Маркситская, д. 34, стр. 10.

**Вопрос № 10 повестки: Рассмотрение документов, представленных кандидатами на включение в реестр Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков».**

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | - | 10 голосов |
| ПРОТИВ | - | 0 голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | 0 голос |

Принятое решение:

Признать соответствующими требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г., Уставом СРО «СФСО» и Положением о членстве в СРО «СФСО» к членам саморегулируемой организации оценщиков, документы, представленные кандидатом на включение в реестр членов Союза. Включить в реестр членов Союза в течение 3-х дней после предоставления кандидатом договора обязательного страхования ответственности оценщика и оплаты взноса в компенсационный фонд Союза кандидата Старченко Олесю Николаеву.

Освободить Старченко Олесю Николаевну от уплаты членских взносов на 2018 год.

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 25 июня 2018 года.

Недействительных бюллетеней нет.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь заседания** *(подпись)* **Д.В. Минимулин**