**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №132**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

**(далее – «Союз»)**

г. Москва 15 октября 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» |
| Форма заседания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 15 октября 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: |  15 октября 2018 года |

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 9 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 Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза.**
6. **Утверждение состава счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза.**
7. **Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза**
8. **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.**
9. **Утвердить список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза.**
10. **Утвердить проект Положения об экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**
11. **Утвердить проект Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**
12. **Утвердить проект Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**
13. **Утвердить проект Положения о порядке определения размере и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**
14. **Утвердить проект Устава СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**
15. **Утвердить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарного комитета СРО «СФСО» для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

**Решения, принятые Советом Союза:**

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание членов Союза в очной форме.

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дата проведения внеочередного общего собрания членов Союза – 30 ноября 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 | - | 0 голосов |

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Утвердить Положение об экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции;
2. Утвердить Положение о дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции;
3. Утвердить Положение о членстве СРО «СФСО» в новой редакции;
4. Утвердить Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО» в новой редакции;
5. Внести изменения в Устав СРО «СФСО»;
6. Прекратить досрочно полномочия членов Экспертного совета «СРО «СФСО» в полном составе.
7. Выборы в члены Экспертного совета СРО «СФСО»;
8. Утвердить количественный состав Дисциплинарного комитета СРО «СФСО»;
9. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета СРО «СФСО»;

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза согласно приложению №1.

**Вопрос № 5 повестки: Утверждение Секретаря внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

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

**Вопрос № 6 повестки: Утверждение состава счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующий состав счетного органа внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Захаров Никита Андреевич (№ в реестре 653);
2. Топырин Дмитрий Сергеевич (№ в реестре 659);
3. Валькованный Сергей Викторович (№ в реестре 119);

**Вопрос № 7 повестки: Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании членов Союза согласно приложению №2.

**Вопрос № 8 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 | - | 0 голосов |

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;

- проект Устава, подлежащий утверждению на общем собрании;

- сведения о кандидатах для избрания в члены Экспертного 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. Марксистская, д. 34, стр. 10.

**Вопрос № 9 повестки: Утвердить список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза согласно приложению №3.

**Вопрос № 10 повестки: Утвердить проект Положения об экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Положения об экспертном совете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно приложению №4.

**Вопрос № 11 повестки: Утвердить проект Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о дисциплинарном комитете СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно приложению №5.

**Вопрос № 12 повестки: Утвердить проект Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о членстве СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно приложению №6.

**Вопрос № 13 повестки: Утвердить проект Положения о порядке определения размере и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Положения о порядке определения размере и способа уплаты членских взносов СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно приложению №7.

**Вопрос № 14 повестки: Утвердить проект Устава СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить проект Устава СРО «СФСО» в новой редакции для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза согласно приложению №8.

**Вопрос № 15 повестки: Утвердить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарного комитета СРО «СФСО» для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.**

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарного комитета ЭСРО «СФСО» Вусова Александра Владимировича (рег. № 70) для рассмотрения внеочередным общим собранием членов Союза.

Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 15 октября 2018 года.

Недействительных бюллетеней нет.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

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