

**Протокол № 33/2018-С**  
**заседания Совета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»**

город Екатеринбург

«01» октября 2018 года

**Место проведения заседания:** 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Начало заседания:** 16 часов 00 минут.

**Окончание заседания:** 17 часов 30 минут.

**Присутствовали:** 7 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

**Члены Совета Ассоциации:**

**Каюрова Екатерина Витальевна – Председатель Совета Ассоциации;**

**Лебедев Алексей Витальевич;**

**Панфилова Евгения Сергеевна;**

**Савченко Тимофей Николаевич;**

**Мартьянова Надежда Викторовна;**

**Лаврикова Юлия Георгиевна.**

**Приглашенные:**

Ширяева Валентина Алексеевна

На заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации, что составляет 100 % от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Для ведения заседания Каюрова Е.В. предложила избрать секретарём заседания Совета Ассоциации — В.А. Ширяеву.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решили: Секретарём заседания Совета Ассоциации избрать В.А. Ширяеву.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания.
3. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания.
4. Определение способа голосования на внеочередном Общем собрании.
5. Решение организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания.
6. Назначение ответственного лица за подготовку внеочередного Общего собрания с определением перечня обязанностей.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в соответствии с Уставом АСЭ «Сумма Мнений» требуется созвать внеочередное



Общее собрание членов АСЭ «Сумма Мнений» для решения вопросов, отнесенных Уставом АСЭ «Сумма Мнений» к компетенции Общего собрания АСЭ «Сумма Мнений».

Предложено принять решение о созыве внеочередного Общего собрания АСЭ «Сумма Мнений». После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ** созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что необходимо определить форму, дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания.

Предложено провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов АСЭ «Сумма Мнений». Провести внеочередное Общее собрание «18» октября 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), конференц-зал (второй этаж). Время начала регистрации: 09 часов 30 минут. После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ** провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов АСЭ «Сумма Мнений». Провести Общее собрание «18» октября 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), конференц-зал (второй этаж). Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил - рассмотреть и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания;  
- рассмотреть и утвердить кандидатуру Вице Президента Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» для предложения Общему собранию АСЭ «Сумма Мнений»;  
- рассмотреть и утвердить изменения и дополнения в Устав АСЭ «Сумма Мнений» в связи с получением статуса саморегулируемой организации, а также в связи с образованием новых органов структуры АСЭ «Сумма Мнений».  
После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания, рассмотрения характеристик представленной кандидатуры Вице Президента АСЭ «Сумма Мнений», а также рассмотрения изменений, подлежащих внесению в Устав АСЭ «Сумма Мнений»,

**РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»;



3.2. Утвердить кандидатуру Вице Президента Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» Мартьяновой Надежды Викторовны для предложения Общему собранию Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»;

3.3. Утвердить изменения и дополнения в Устав Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» в связи с получением статуса саморегулируемой организации, а также в связи с образованием новых органов структуры Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил определить способ голосования на внеочередном Общем собрании открытым количественным голосованием.

**РЕШИЛИ** определить способ голосования на внеочередном Общем собрании открытым количественным голосованием.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил решить организационные вопросы проведения внеочередного Общего собрания. В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам АСЭ «Сумма Мнений» о проведении внеочередного Общего собрания - «03» октября 2018 года.

Датой составления списков членов АСЭ «Сумма Мнений», принимающих участие во внеочередном Общем собрании, предложено определить «15» октября 2018 года.

Предложено определить порядок предоставления возможности членам АСЭ «Сумма Мнений» ознакомиться с материалами по подготовке внеочередного Общего собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания,

**РЕШИЛИ:**

5.1. Определить дату объявления членам АСЭ «Сумма Мнений» о проведении внеочередного Общего собрания - «03» октября 2018 года.

5.2. Определить дату составления списков членов АСЭ «Сумма Мнений», принимающих участие во внеочередном Общем собрании - «15» октября 2018 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке внеочередного Общего собрания членам АСЭ «Сумма Мнений» в офисе АСЭ «Сумма Мнений» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни недели, начиная с «04» октября 2018 года.



Протокол заседания Совета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»  
АСЭ «Сумма Мнений»

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Каюрову Е.В., которая доложила о необходимости назначения ответственного лица за подготовку внеочередного Общего собрания с определением перечня обязанностей.

Предложено в соответствии с Уставом АСЭ «Сумма Мнений» назначить ответственного за подготовку к внеочередному Общему собранию – Президента АСЭ «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича. Возложить на него следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам АСЭ «Сумма Мнений» о созыве внеочередного Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов АСЭ «Сумма Мнений» на внеочередном Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов АСЭ «Сумма Мнений» на внеочередном Общем собрании в достаточном количестве;
- организовать подсчет голосов на внеочередном Общем собрании;
- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения внеочередного Общего собрания.

**РЕШИЛИ** назначить ответственного за подготовку к внеочередному Общему собранию – Президента АСЭ «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича. Возложить на него следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам АСЭ «Сумма Мнений» о созыве внеочередного Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов АСЭ «Сумма Мнений» на внеочередном Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов АСЭ «Сумма Мнений» на внеочередном Общем собрании в достаточном количестве;
- организовать подсчет голосов на внеочередном Общем собрании;
- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения внеочередного Общего собрания.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

Решение по поставленным вопросам повестки дня принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь заседания



/Е.В. Каюрова/

/В.А. Ширяева/