

**Протокол № 07/2020-С  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой  
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»**

город Екатеринбург

«09» июля 2020 года

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

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Начало заседания:** 10 часов 00 минут.

**Окончание заседания:** 12 часов 30 минут.

**Присутствовали:** 6 человек (в том числе 5 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

**Члены Совета Ассоциации:**

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

**Лебедев Алексей Витальевич;**

**Панфилова Евгения Сергеевна;**

**Савченко Тимофей Николаевич;**

**Лаврикова Юлия Георгиевна.**

**Приглашенные:**

Ткач Ян Андреевич

На заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации, что составляет 80 % 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 — Я.А Ткача.

<b>Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решили: Секретарём заседания Совета Ассоциации избрать Я.А. Ткача.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов АСЭ СРО «Сумма Мнений».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения Общего собрания.
3. Утверждение повестки Общего собрания.
4. Определения способа голосования на Общем собрании.
5. Решение организационных вопросов проведения Общего собрания.
6. Назначение ответственного лица к подготовке Общего собрания с определением перечня обязанностей.

---

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в соответствии с Уставом Ассоциации требуется созвать ежегодное очередное

Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания Ассоциации.

Предложено принять решение о созыве ежегодного Общего собрания Ассоциации. После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ:** созвать ежегодное Общее собрание членов АСЭ СРО «Сумма Мнений».

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 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 Общего собрания.

Предложено провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание «27» июля 2020 года в 10:00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), конференц-зал. Время начала регистрации: 09:30.

После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ:** провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание «27» июля 2020 года в 10:00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), конференц-зал. Время начала регистрации: 09:30.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 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 Общего собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Общего собрания,

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.

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

**Решение принято единогласно.**

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

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

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

**Решение принято единогласно.**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил решить организационные вопросы проведения Общего собрания.

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания – «10» июля 2020 года.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить «10» июля 2020 года.

Предложено определить порядок предоставления возможности членам Ассоциации ознакомиться с материалами по подготовке Собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

**РЕШИЛИ:**

5.1. Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания - «10» июля 2020 года.

5.2. Определить дату составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании - «10» июля 2020 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «10» июля 2020 года.

<b>Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
5 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о необходимости назначения ответственного лица к подготовке Общего собрания с определением перечня обязанностей.

Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации назначить ответственного за подготовку к Общему собранию – Президента Ассоциации Лебедева Алексея Витальевича. Возложить на него следующие обязанности:

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

**РЕШИЛИ:** Назначить ответственного за подготовку к Общему собранию – Президента Ассоциации Лебедева Алексея Витальевича.

Возложить на Лебедева А.В. следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации на Общем собрании в достаточном количестве;
- организовать подсчет голосов на Общем собрании;

*Протокол заседания Совета Ассоциации саморегулируемой  
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»  
АСЭ СРО «Сумма Мнений»*

- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения Общего собрания.

<b>Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
5 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Решение по поставленным вопросам повестки дня принято.**

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

Председатель Совета Ассоциации



/Е.В. Каюрова/

Секретарь заседания



/Я.А. Ткач/