

Протокол № 1/2023
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов
«Сумма Мнений» (АСЭ СРО «Сумма Мнений»)

г. Екатеринбург

«31» марта 2023 г.

Место проведения Общего собрания: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д.26, бизнес-центр «Деловой дом на Набережной», этаж 3, офис 303/3.

Дата проведения Общего собрания: «31» марта 2023 года.

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Инициатор: Совет Ассоциации (Протокол № 06-1/2023-С от 15.03.2023 г).

Порядок принятия решений: открытое количественное голосование.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Начало Собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание Собрания: 11 часов 30 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания составляет **342 (Триста сорок два) члена. Присутствует на Собрании: 180 (Сто восемьдесят) членов** Ассоциации, что составляет **52,63 %** от общего числа действительных членов Ассоциации. **Кворум для принятия решений по всей повестке Общего собрания имеется.**

Приглашенные:

Панова Полина Владимировна (паспорт гражданина РФ серия 6515 номер 013441).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 7.7. Устава Ассоциации - Президент Ассоциации **Лебедев Алексей Витальевич**.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации, ответственным за подсчет голосов при голосовании, предложено избрать Панову Полину Владимировну (паспорт гражданина РФ серия 6515 номер 013441).

Результаты открытого голосования по избранию секретаря Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации и ответственным за осуществление подсчета голосов Панову Полину Владимировну.

Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич обратился к участникам с приветственным словом и открыл Общее собрание членов Ассоциации.

Оглашена Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение ежегодного отчета Совета АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2022 год.
2. Утверждение ежегодного отчета Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2022 год.

4. Утверждение сметы доходов и расходов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на 2023 год.
5. Досрочное прекращение полномочий Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений».
6. Избрание Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений».
7. Досрочное прекращение полномочий состава Совета Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений»
8. Избрание состава Совета Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений»
9. Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений».
10. Избрание состава Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений».
11. Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности экспертов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на новый срок.

Предложено: утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с оглашенным вариантом.

Результаты открытого голосования по утверждению повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений».

Повестка Общего собрания членов Ассоциации утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня выступал Лебедев Алексей Витальевич с отчетами о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2022 году. Были даны необходимые разъяснения и пояснения относительно проделанной работы.

Предложено: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

Результаты открытого голосования по первому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить ежегодной отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2022 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который представил ежегодный отчет Президента Ассоциации за 2022 год.

Предложено: утвердить ежегодный отчет Президента Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2022 год.

Результаты открытого голосования по второму вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный отчет Президента Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2022 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который представил Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год, даны соответствующие разъяснения и предоставлены ответы на поставленные вопросы.

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2022 год.

Результаты открытого голосования по третьему вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2022 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который огласил смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год. После обсуждения статей доходов и расходов, ответов на вопросы,

Предложено: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год в предложенной редакции.

Результаты открытого голосования по четвертому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» на 2023 год в предложенной редакции.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который сообщил, что Совет Ассоциации выступил с предложением о досрочном прекращении полномочий Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича

Предложено: досрочно прекратить полномочия Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича

Результаты открытого голосования по четвертому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который сообщил, что Совет Ассоциации выступил с предложением об избрании Президентом АСЭ СРО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича

Предложено: избрать Президентом АСЭ СРО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича

Результаты открытого голосования по четвертому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать Президентом АСЭ СРО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Лебедев Алексей Витальевич; Каюрова Екатерина Витальевна; Панфилова Евгения Сергеевна; Савченко Тимофей Николаевич; Лаврикова Юлия Георгиевна; Разумовская Елена Александровна.

Предложено: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Лебедев Алексей Витальевич; Каюрова Екатерина Витальевна; Панфилова Евгения Сергеевна; Савченко Тимофей Николаевич; Лаврикова Юлия Георгиевна; Разумовская Елена Александровна

Результаты открытого голосования по четвертому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Лебедев Алексей Витальевич; Каюрова Екатерина Витальевна; Панфилова Евгения Сергеевна; Савченко Тимофей Николаевич; Лаврикова Юлия Георгиевна; Разумовская Елена Александровна

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил избрать Совет Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Лебедев Алексей Витальевич; Каюрова Екатерина Витальевна; Филимонов Михаил Михайлович; Савченко Тимофей Николаевич; Лаврикова Юлия Георгиевна; Разумовская Елена Александровна

Предложено: избрать Совет Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Лебедев Алексей Витальевич; Каюрова Екатерина Витальевна; Филимонов Михаил Михайлович; Савченко Тимофей Николаевич; Лаврикова Юлия Георгиевна; Разумовская Елена Александровна

Результаты открытого голосования по четвертому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать Совет Ассоциации АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Лебедев Алексей Витальевич; Каюрова Екатерина Витальевна; Филимонов Михаил Михайлович; Савченко Тимофей Николаевич; Лаврикова Юлия Георгиевна; Разумовская Елена Александровна

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

9. По девятому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил досрочно прекратить полномочия Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Филимонов Михаил Михайлович; Сюкошев Денис Сергеевич; Закирова Алена Александровна

Предложено: досрочно прекратить полномочия Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Филимонов Михаил Михайлович; Сюкошев Денис Сергеевич; Закирова Алена Александровна

Результаты открытого голосования по четвертому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений» в составе: Филимонов Михаил Михайлович; Сюкошев Денис Сергеевич; Закирова Алена Александровна

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

10. По десятому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил избрать Дисциплинарный комитет в составе: Аликина Виктория Владимировна; Сюкошев Денис Сергеевич; Закирова Алена Александровна

Предложено: избрать Дисциплинарный комитет в составе: Аликина Виктория Владимировна; Сюкошев Денис Сергеевич; Закирова Алена Александровна

Результаты открытого голосования по четвертому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать Дисциплинарный комитет в составе: Аликина Виктория Владимировна; Сюкошев Денис Сергеевич; Закирова Алена Александровна

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который сообщил о необходимости заключения договора коллективного страхования ответственности судебных экспертов Ассоциации на новый срок, а также представил на рассмотрение поступившие в Ассоциацию коммерческие предложения от страховых организаций.

Предложено: заключить договор коллективного страхования ответственности членом Ассоциации с Обществом с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» (ОГРН: 1026301415030, ИНН: 6317021441), обладающим высоким рейтингом финансовой надежности и предложившей оптимальные условия заключения договора, в срок до 26.07.2023 г.

Результаты открытого голосования по пятому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
180 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: заключить договор коллективного страхования ответственности членом Ассоциации с Обществом с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» (ОГРН: 1026301415030, ИНН: 6317021441), в срок до 26.07.2023 г.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.

На этом повестка очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» исчерпана.

Секретарь очередного Общего собрания членов Ассоциации Панова Полина Владимировна огласила результаты голосования и решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений».

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
судебных экспертов «Сумма Мнений»



/А. В. Лебедев/

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
судебных экспертов «Сумма Мнений»

/П. В. Панова/

Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 6 (шесть) листов

Председатель Ордено собрания членов

АСЭ СРО «Сумма Мненний»

А.В.Лебедев

