

**Выписка из протокола №1/2018
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»
(АСЭ «Сумма Мнений»)**

Место проведения Общего собрания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом. 23, офис 13.

Дата проведения Общего собрания: «18» октября 2018 года.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Инициатор Общего собрания: Совет Ассоциации (Протокол №33/2018-С от 01.10.2018 г.).

Порядок принятия решений: открытое количественное голосование.

Начало Собрания: 10 часов 00 минут.

Окончание Собрания: 11 часов 20 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, составлен по данным реестра членов Ассоциации по состоянию на «03» октября 2018 года (дата объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания). Всего общее количество членов Ассоциации на дату объявления о проведении Общего собрания составляет **136 (сто тридцать шесть)** человек.

Присутствует на Собрании: **123** члена Ассоциации, что составляет **90%** от общего числа действительных членов Ассоциации. **Кворум для принятия решений по всей повестке Общего собрания имеется.**

Приглашенные:

Ширяева Валентина Алексеевна (Руководитель Отдела по контролю за деятельностью членов Ассоциации)

Кужина Алена Владимировна (Руководитель Отдела развития Ассоциации)

Казакова Оксана Юрьевна

Мартьянова Надежда Викторовна

Председатель Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 7.17. Устава Ассоциации - Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации и ответственное лицо за осуществление подсчета голосов - Ширяева Валентина Алексеевна.

Президент Ассоциации Лебедев А.В. обратился к участникам с приветственным словом и открыл Общее собрание членов Ассоциации.

Оглашена Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Изменение наименования АСЭ «Сумма Мнений».
2. Назначение Вице - Президента АСЭ «Сумма Мнений».
3. Внесение изменений в Устав АСЭ «Сумма Мнений».
4. Образование органов АСЭ «Сумма Мнений», а также внесение изменений в наименование действующего органа.
5. Внесение изменений и дополнений в положения АСЭ «Сумма Мнений».

6. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменениях, вносимых в учредительные документы АСЭ «Сумма Мнений».
7. Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
8. Разное.

Повестка Общего собрания членов Ассоциации утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Изменить наименование юридического лица с Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» на Ассоциацию саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений». Определить сокращенное наименование АСЭ СРО «Сумма Мнений».

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру Мартыяновой Надежды Викторовны выступать в качестве Вице-Президента Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений».

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» в новой редакции.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

4.1. Образовать Отдел ведения реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений».

4.2. Изменить наименование органа Ассоциации - Экспертный совет Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений».

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

5. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: внести изменения в Положение о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений», в Положение о деятельности Отдела по контролю Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений», в Положение об Экспертном совете Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» и утвердить указанные положения в новой редакции.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений».

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Назначить Лебедева Алексея Витальевича уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в органе Нотариата с правом:

- 1) Подписания заявления по Форме № Р13001;
- 2) Направления заявления по Форме № Р13001 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в разделе повестки дня «Разное» вопросов нет.

На этом повестка внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» исчерпана. Секретарь внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Ширяева В.А. огласила результаты голосования и принятые решения на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений». **Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.**

Председатель

Общего собрания членов (подпись) / А.В. Лебедев /

Секретарь

Общего собрания членов (подпись) /В.А. Ширяева/