

**Протокол №1/2022**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов**  
**«Сумма Мнений» (АСЭ СРО «Сумма Мнений»)**

**Место проведения Общего собрания:** 620100, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23 (БЦ «Clever Park»), этаж 12, зал 1224.

**Дата проведения Общего собрания:** «12» апреля 2022 года.

**Вид Общего собрания:** очередное.

**Форма проведения Собрания:** совместное очное присутствие членов Ассоциации.

**Инициатор Общего собрания:** Совет Ассоциации (Протокол №11/2022-С от 31.03.2022 г.).

**Порядок принятия решений:** открытое количественное голосование.

**Время начала регистрации участников Общего собрания:** 09 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации участников Общего собрания:** 10 часов 00 минут.

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

**Окончание Собрания:** 11 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, составлен по данным реестра членов Ассоциации по состоянию на «01» апреля 2022 года (дата объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания). Всего общее количество членов Ассоциации на дату объявления о проведении Общего собрания составляет **298** (двести девяносто восемь) человек.

**Присутствует на Собрании:** 154 члена Ассоциации, что составляет **51,67%** от общего числа действительных членов Ассоциации. **Кворум для принятия решений по всей повестке Общего собрания имеется.**

**Приглашенные:**

Панов Егор Анатольевич (Руководитель Отдела по контролю за деятельностью членов);

Головина Екатерина Игоревна;

Савченко Елена Васильевна.

**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 Панова Егора Анатольевича.

<b>Результаты открытого голосования по избранию секретаря Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
154 голоса	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации и ответственным за осуществление подсчета голосов Панова Егора Анатольевича.

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

**Оглашена Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации за 2021 год.
2. Утверждение ежегодного отчета Президента Ассоциации за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
5. Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности экспертов Ассоциации на новый срок.
6. Изменение адреса местонахождения АСЭ СРО «Сумма Мнений».
7. Внесение изменений в Устав АСЭ СРО «Сумма Мнений».
8. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменениях, вносимых в учредительные документы АСЭ СРО «Сумма Мнений».
9. Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве

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

Результаты открытого голосования по утверждению повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
154 голоса	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 А. В. с отчетами о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2021 году. Были даны необходимые разъяснения и пояснения относительно проделанной работы.

**Предложено:** утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить ежегодной отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2021 год.

**Решение по первому вопросу повестки дня принято.**

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который представил ежегодный отчет Президента Ассоциации за 2021 год.

**Предложено:** утвердить ежегодный отчет Президента Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2021 год.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить ежегодный отчет Президента Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2021 год.

**Решение по второму вопросу повестки дня принято.**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который представил Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации

за 2021 год, даны соответствующие разъяснения и предоставлены ответы на поставленные вопросы.

**Предложено:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2021 год.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» за 2021 год.

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Лебедева А. В., который огласил смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год. После обсуждения статей доходов и расходов, ответов на вопросы,

**Предложено:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год в предложенной редакции.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» на 2022 год в предложенной редакции.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.**

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Лебедева А. В., 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 членов Ассоциации со страховой организацией, обладающей высоким рейтингом финансовой надежности и предложившей оптимальные условия заключения договора.

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

**РЕШИЛИ:** заключить договор коллективного страхования ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» с Обществом с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» (ОГРН: 1026301415030, ИНН: 6317021441) в срок до 26.07.2022 г.

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято.**

**6. По шестому вопросу** слушали Лебедева А. В., который предложил изменить текущий адрес местонахождения Ассоциации на следующий адрес местонахождения: 105082, Российская Федерация, г. Москва, пл. Спартаковская, д.14, стр.2, офис 2109.

**Предложено:** изменить текущий адрес местонахождения Ассоциации на следующий адрес местонахождения: 105082, Российская Федерация, г. Москва, пл. Спартаковская, д.14, стр.2, офис 2109.

<b>Результаты открытого голосования по шестому вопросу повестки:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
154 голоса	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** изменить текущий адрес местонахождения Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» на следующий адрес местонахождения: 105082, Российская Федерация, г. Москва, пл. Спартаковская, д.14, стр.2, офис 2109.

**Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня** слушали Лебедева А. В., который доложил, что в связи с изменением адреса местонахождения Ассоциации необходимо внести изменения и утвердить Устав Ассоциации» в новой редакции.

**Предложено:** внести изменения и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

<b>Результаты открытого голосования по седьмому вопросу повестки:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
154 голоса	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** внести изменения и утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» в новой редакции.

**Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня** слушали Лебедева А. В., который доложил, что в связи с изменением адреса местонахождения Ассоциации и утверждением Устава Ассоциации в новой редакции необходимо внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществив государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации.

**Предложено:** внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменение адреса местонахождения Ассоциации, осуществив государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации.

<b>Результаты открытого голосования по восьмому вопросу повестки:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
154 голоса	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения адреса местонахождения Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений», осуществив государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений».

**Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.**

**9. По девятому вопросу повестки дня** слушали Лебедева А. В., который доложил, что в связи с изменениями, вносимыми в Единый государственный реестр юридических лиц, а также изменениями, вносимыми в учредительные документы Ассоциации, необходимо назначить и наделить полномочиями лицо, для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве, предложив свою кандидатуру.

**Предложено:** назначить Лебедева Алексея Витальевича уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, а также учредительные документы Ассоциации в

Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве с правом:

- 1) Подписания заявления по Форме № Р13014;
- 2) Направления заявления по Форме № Р13014 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве.

Результаты открытого голосования по девятому вопросу повестки:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
154 голоса	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** назначить Лебедева Алексея Витальевича уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, а также учредительные документы Ассоциации саморегулируемая организация судебных экспертов «Сумма Мнений» в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве с правом:

- 1) Подписания заявления по Форме № Р13014;
- 2) Направления заявления по Форме № Р13014 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве

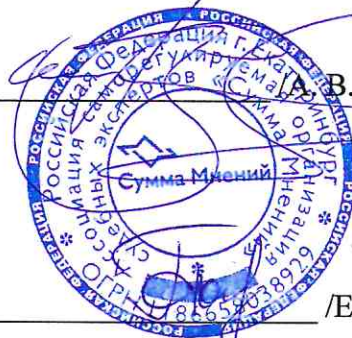
**Решение по девятому вопросу повестки дня принято.**

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

Секретарь очередного Общего собрания членов Ассоциации Панов Е. А. огласил 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»



В. Лебедев/

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

/Е. А. Панов/