

*Протокол заседания Совета правления
Союза независимых экспертных организаций «Сумма Мнений»
СНЭО «Сумма Мнений»*

**Протокол № 08-1/2024-СП
заседания Совета правления
Союза независимых экспертных организаций «Сумма Мнений»**

город Екатеринбург

«18» октября 2024 года

Место проведения заседания: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д.26, бизнес-центр «Деловой дом на Набережной», этаж 3, офис 303/3.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 09 часов 00 минут.

Окончание заседания: 09 часов 30 минут.

Присутствовали: 4 человека (в том числе 4 члена Совета правления СНЭО «Сумма Мнений»)

Члены Совета правления:

Каюрова Екатерина Витальевна – Председатель Совета правления Союза;

Лебедев Алексей Витальевич;

Лебедев Виталий Юрьевич;

Филимонов Михаил Михайлович

На заседании присутствуют 4 члена Совета правления СНЭО «Сумма Мнений», что составляет 66,7 % от общего количества членов Совета правления. Кворум для проведения заседания Совета правления имеется.

Для ведения заседания Каюрова Е.В. предложила избрать секретарём заседания Совета правления СНЭО «Сумма Мнений» — Филимонова М.М.

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

Решили: Секретарём заседания Совета правления СНЭО «Сумма Мнений» избрать Филимонова М.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в соответствии с Уставом СНЭО «Сумма Мнений» требуется созвать очередное Общее собрание членов СНЭО «Сумма Мнений» для решения вопросов, отнесенных Уставом СНЭО «Сумма Мнений» к компетенции Общего собрания членов СНЭО «Сумма Мнений».

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

РЕШИЛИ: Созвать очередное Общее собрание членов СНЭО «Сумма Мнений».

*Протокол заседания Совета правления
Союза независимых экспертных организаций «Сумма Мнений»
СНЭО «Сумма Мнений»*

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который доложил, что необходимо определить форму, дату, время и место проведения очередного Общего собрания. Предложено провести очередное Общее собрание в форме очного присутствия членов СНЭО «Сумма Мнений». Провести очередное Общее собрание «30» октября 2024 г. в 10:00 часов местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/3. Время начала регистрации: 09:30. После рассмотрения данного предложения, **РЕШИЛИ:** Провести очередное Общее собрание в форме очного присутствия членов СНЭО «Сумма Мнений». Провести очередное Общее собрание «30» октября 2024 г. в 10:00 часов местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/3. Время начала регистрации: 09:30.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил: рассмотреть и утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

- Утверждение ежегодного отчета Совета правления СНЭО «Сумма Мнений» за 2023 год.
- Утверждение ежегодного отчета Президента СНЭО «Сумма Мнений» за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СНЭО «Сумма Мнений» за 2023 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов СНЭО «Сумма Мнений» на 2024 год.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки очередного Общего собрания,

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку Общего собрания:

- Утверждение ежегодного отчета Совета правления СНЭО «Сумма Мнений» за 2023 год.
- Утверждение ежегодного отчета Президента СНЭО «Сумма Мнений» за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СНЭО «Сумма Мнений» за 2023 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов СНЭО «Сумма Мнений» на 2024 год.

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

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ: Определить способ голосования на очередном Общем собрании открытым количественным голосованием.

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

Решение принято единогласно.

*Протокол заседания Совета правления
Союза независимых экспертных организаций «Сумма Мнений»
СНЭО «Сумма Мнений»*

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам СНЭО «Сумма Мнений» о проведении очередного Общего собрания – «18» октября 2024 года. Предложено определить порядок предоставления возможности членам СНЭО «Сумма Мнений» ознакомиться с материалами по подготовке Собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам СНЭО «Сумма Мнений» о проведении очередного Общего собрания - «18» октября 2024 года.

5.2. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам СНЭО «Сумма Мнений» в офисе СНЭО «Сумма Мнений» по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/3, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «18» октября 2024 года.

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил назначить себя ответственным лицом по подготовке очередного Общего собрания с определением перечня обязанностей.

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

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

РЕШИЛИ: Назначить ответственного за подготовку к очередному Общему собранию – Президента СНЭО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича.

Возложить на Лебедева А.В. следующие обязанности:

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

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

Решение принято единогласно.

*Протокол заседания Совета правления
Союза независимых экспертных организаций «Сумма Мнений»
СНЭО «Сумма Мнений»*

Решения по поставленным вопросам повестки дня приняты.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета правления Союза независимых экспертных организаций «Сумма Мнений» закрыто.

Председатель Совета правления

/Е.В. Каюрова/

Секретарь заседания

/М.М. Филимонов/

М.П.