

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

---

**Выписка из протокола №09/2019-СП  
заседания Совета правления  
Союза независимых экспертных организаций «Сумма Мнений»**

город Екатеринбург

«14» мая 2019 года

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

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Начало заседания:** 12 часов 00 минут.

**Окончание заседания:** 12 часов 20 минут.

**Присутствовали:** 7 человек (в том числе 6 членов Совета правления СНЭО «Сумма Мнений», 1 приглашенный)

**Каюрова Екатерина Витальевна – Председатель Совета правления СНЭО «Сумма Мнений»;**

**Кужина Алена Владимировна – Секретарь Совета правления СНЭО «Сумма Мнений».**

**Кворум для проведения заседания Совета правления имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов СНЭО «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 СНЭО «Сумма Мнений» требуется созвать ежегодное 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 ежегодного Общего собрания СНЭО «Сумма Мнений». После рассмотрения данного предложения,

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

**Решение принято единогласно.**

**2.** По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который доложил, что необходимо определить форму, дату, время и место проведения Общего собрания. Предложено провести Общее собрание в форме очного присутствия членов СНЭО «Сумма Мнений». Провести Общее собрание 27 мая 2019 г. 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 СНЭО «Сумма Мнений». Провести Общее собрание 27 мая 2019 г. 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.

**Решение принято единогласно.**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., 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.

**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.

**Решение принято единогласно.**

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам СНЭО «Сумма Мнений» о проведении Общего собрания – «15» мая 2019 г.

Датой составления списков членов СНЭО «Сумма Мнений», принимающих участие в Общем собрании, предложено определить «15» мая 2019 г.

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 Общего собрания - «15» мая 2019 года.

5.2. Определить дату составления списков членов СНЭО «Сумма Мнений», принимающих участие в Общем собрании - «15» мая 2019 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам СНЭО «Сумма Мнений» в офисе СНЭО «Сумма Мнений» 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 «16» мая 2019 года.

**Решение принято единогласно.**

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

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

- обеспечить рассылку уведомлений членам СНЭО «Сумма Мнений» о созыве Общего собрания;

- обеспечить регистрацию членов СНЭО «Сумма Мнений» на Общем собрании;

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

---

- обеспечить информацией (материалами) членов СНЭО «Сумма Мнений» 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 СНЭО «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича.

Возложить на Лебедева А.В. следующие обязанности:

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

**Решение принято единогласно.**

**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  
Секретарь заседания

(подпись) /Е.В. Каюрова/  
(подпись) /А.В. Кужина/