

*Протокол заседания Совета Ассоциации саморегулируемой
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»
АСЭ СРО «Сумма Мнений»*

**Протокол № 02-1/2026-С
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»**

город Екатеринбург

«27» февраля 2026 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: 11 часов 00 минут.

Окончание заседания: 11 часов 30 минут.

Присутствовали: 5 человек (в том числе 4 члена Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:

Каюрова Екатерина Витальевна (председатель Совета Ассоциации);

Лебедев Алексей Витальевич;

Савченко Тимофей Николаевич;

Филимонов Михаил Михайлович

Приглашенные:

Якк Татьяна Сергеевна (исполнительный директор АСЭ СРО «Сумма Мнений»)

На заседании присутствуют 4 члена Совета Ассоциации, что составляет 66,7 % от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Для ведения заседания Каюрова Е. В. предложила избрать секретарём заседания Совета Ассоциации — Якк Т.С.

РЕШИЛИ: секретарём заседания Совета Ассоциации избрать Якк Т.С.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов АСЭ СРО «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 Ассоциации требуется созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания Ассоциации.

Предложено принять решение о созыве очередного Общего собрания Ассоциации.

После рассмотрения данного предложения,

*Протокол заседания Совета Ассоциации саморегулируемой
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»
АСЭ СРО «Сумма Мнений»*

РЕШИЛИ: созвать очередное Общее собрание членов АСЭ СРО «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 А. В., который доложил, что необходимо определить форму, дату, время и место проведения очередного Общего собрания.

Предложено провести очередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести очередное Общее собрание «11» марта 2026 года 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 Ассоциации. Провести очередное Общее собрание «11» марта 2026 года 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 АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2025 год;
- Утверждение ежегодного отчета Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2025 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2025 год;
- Утверждение сметы доходов и расходов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на 2026 год;
- Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;
- Избрание отдельных (дополнительных) членов Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;
- Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности экспертов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на новый срок.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки очередного Общего собрания,

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку Общего собрания:

- Утверждение ежегодного отчета Совета АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2025 год;
- Утверждение ежегодного отчета Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2025 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2025 год;
- Утверждение сметы доходов и расходов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на 2026 год;
- Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;
- Избрание отдельных (дополнительных) членов Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;

*Протокол заседания Совета Ассоциации саморегулируемой
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»
АСЭ СРО «Сумма Мнений»*

- Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности экспертов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на новый срок.

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.

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания – «27» февраля 2026 года.

Предложено определить порядок предоставления возможности членам Ассоциации ознакомиться с материалами по подготовке Собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения очередного Общего собрания,

РЕШИЛИ:

Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении очередного Общего собрания - «27» февраля 2026 года.

Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/3 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «27» февраля 2026 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 доложил о необходимости назначения ответственного лица к подготовке очередного Общего собрания с определением перечня обязанностей.

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

- известить членов Ассоциации о проведении Общего собрания (дате и месте проведения Общего собрания) путем размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации;
- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на очередном Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации на очередном Общем собрании в достаточном количестве;
- организовать подсчет голосов на очередном Общем собрании;

*Протокол заседания Совета Ассоциации саморегулируемой
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»
АСЭ СРО «Сумма Мнений»*

- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ: назначить ответственного за подготовку к очередному Общему собранию – Президента Ассоциации Лебедева Алексея Витальевича.

Возложить на Лебедева А. В. следующие обязанности:

- известить членов Ассоциации о проведении Общего собрания (дате и месте проведения Общего собрания) путем размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации;
- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на очередном Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации 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.

Решение по поставленным вопросам повестки дня принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации судебных экспертов «Сумма Мнений» закрыто.

Председатель Совета Ассоциации



/Е. В. Каюрова/

Секретарь заседания

/Т. С. Якк/