

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

**Протокол № 11-1/2024-С
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой
организации судебных экспертов «Сумма Мнений»**

город Екатеринбург

«30» августа 2024 года

Место проведения заседания: 620075, 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: 10 часов 00 минут.

Окончание заседания: 10 часов 30 минут.

Присутствовали: 6 человек (в том числе 5 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:

Каюрова Екатерина Витальевна (председатель Совета Ассоциации);

Лебедев Алексей Витальевич;

Савченко Тимофей Николаевич;

Филимонов Михаил Михайлович;

Разумовская Елена Александровна

Приглашенные:

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

На заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации, что составляет 83,3% 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»
5 голосов	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.

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

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: созвать очередное Общее собрание членов АСЭ СРО «Сумма Мнений».

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	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 «10» сентября 2024 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620075, 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 «10» сентября 2024 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/3 Время начала регистрации: 09:30.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	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 2023 год;
- Утверждение ежегодного отчета Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2023 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2023 год;
- Утверждение сметы доходов и расходов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на 2024 год;
- Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;
- Избрание состава Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;
- Утверждение Положения о деятельности Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений» в новой редакции (с учетом предложенных изменений);
- Утверждение Положения о деятельности Отдела по контролю за деятельностью членов АСЭ СРО «Сумма Мнений» в новой редакции (с учетом предложенных изменений);
- 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 2023 год;
- Утверждение ежегодного отчета Президента АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2023 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АСЭ СРО «Сумма Мнений» за 2023 год;
- Утверждение сметы доходов и расходов АСЭ СРО «Сумма Мнений» на 2024 год;

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

- Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;
- Избрание состава Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений»;
- Утверждение Положения о деятельности Дисциплинарного комитета АСЭ СРО «Сумма Мнений» в новой редакции (с учетом предложенных изменений);
- Утверждение Положения о деятельности Отдела по контролю за деятельностью членов АСЭ СРО «Сумма Мнений» в новой редакции (с учетом предложенных изменений);
- 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»
5 голосов	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»
5 голосов	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 – «30» августа 2024 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:

5. Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении очередного Общего собрания - «30» августа 2024 года.

Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/3 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «30» августа 2024 года.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	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:

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

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве очередного Общего собрания;
- 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.

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

Возложить на Лебедева А. В. следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве очередного Общего собрания;
- 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»
5 голосов	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/