

**Решения, принятые на заседании Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет»
от 17 августа 2022 года**

1. Отложить утверждение проекта Устава Ассоциации «СРОО «ЭС» с изменениями и дополнениями для его рассмотрения на следующем очном заседании Совета Ассоциации «СРОО «ЭС».
2. Утвердить План проведения плановых проверок членов Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2023 г.
3. Назначить для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2022 г. аудиторскую организацию ООО «Аудит ВФ».
4. Утвердить повестку дня заседания Экспертного совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» 05.10.2022 г.:
 1. Отчет Председателя Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС».
 2. Избрание новых членов в Экспертный совет Ассоциации «СРОО «ЭС».
 3. Разное.
5. Созвать Годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРОО «ЭС».
6. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания членов Ассоциации «СРОО «ЭС»:

Процедурные вопросы

1. Формирование счетной комиссии.
2. Избрание председателя собрания.
3. Избрание секретаря собрания.

О деятельности Ассоциации «СРОО «ЭС»

4. Отчет Совета Ассоциации «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
5. Отчет Президента Ассоциации «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
6. Утверждение сметы Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2022 г. с изменениями.
7. Утверждение проекта сметы Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2023 г.
8. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОО «ЭС».
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2021 г.
10. Избрание Генерального директора Ассоциации «СРОО «ЭС».
11. Утверждение Устава Ассоциации «СРОО «ЭС» с изменениями и дополнениями.
12. Формирование Совета Ассоциации «СРОО «ЭС».
13. Утверждение размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2023 г.

О работе структурных подразделений Ассоциации «СРОО «ЭС»

14. Отчет о деятельности отдела Реестра Ассоциации «СРОО «ЭС».
15. Отчет о деятельности Департамента контроля, в т. ч. плановые проверки деятельности членов.
16. Отчет о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС».
17. О региональном развитии Ассоциации «СРОО «ЭС».

О деятельности Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС»

18. Отчет Председателя Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС».

19. Избрание Председателя Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС».

20. Формирование Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС».

21. Разное.

7.1. Утвердить кандидата для избрания Председателем Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС»:

- Лебединский Владимир Игоревич (реестровый № 2 от 20.10.2010 г.).

7.2. Утвердить кандидата для избрания Генеральным директором Ассоциации «СРОО «ЭС» в случае внесения изменений в Устав Ассоциации «СРОО «ЭС»:

- Ильин Максим Олегович (реестровый № 3 от 20.10.2010 г.).

7.3. Отложить вопрос об утверждении кандидатов для избрания в Экспертный совет Ассоциации «СРОО «ЭС» на следующем очном заседании Совета Ассоциации «СРОО «ЭС».

8. Провести Годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРОО «ЭС». Установить:

- форма проведения собрания - очная
- дата Годового Общего собрания членов Ассоциации «СРОО «ЭС» - «06» октября 2022 г.
- время начала собрания: 14 часов 00 мин.
- время начала регистрации: 13 часов 30 мин.
- место проведения собрания: г. Москва, ул. Зацепа, д. 41, 2 этаж, Зал заседаний (ст. м. Серпуховская, Добрынинская, Павелецкая).

В случае форс-мажорных обстоятельств, связанных с эпидемиологической обстановкой и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРОО «ЭС» будет проводиться по адресу: 101000, г. Москва, Потаповский пер., дом 16/5, стр. 1 (уведомление будет размещено на официальном сайте Ассоциации «СРОО «ЭС» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»).

Установить следующий порядок сообщения членам о предстоящем Годовом Общем собрании членов Ассоциации «СРОО «ЭС»: по электронной почте путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанном членом Ассоциации в анкете для вступления и (или) отчете о деятельности члена Ассоциации «СРОО «ЭС», размещение на официальном сайте Ассоциации «СРОО «ЭС» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

Определить следующий перечень информации, предоставляемой членам при подготовке к общему собранию членов Ассоциации «СРОО «ЭС»:

- Отчет Президента Ассоциации «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРОО «ЭС».
- Отчет Совета Ассоциации "СРОО "ЭС" о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации "СРОО "ЭС".
 - смета Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2022 г. с изменениями.
 - Проект предложений о размере, форме оплаты и сроках внесения взносов в Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2023 г.
 - кандидаты на избрание членами Экспертного Совета.

Установить, что члены Ассоциации «СРОО «ЭС» могут ознакомиться с проектами документов, материалами по повестке дня Годового Общего собрания членов Ассоциации «СРОО «ЭС» по адресу: г. Москва, Потаповский пер., дом 16/5, стр. 1, начиная с «15» сентября 2022 г., в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00 по предварительной записи.

Установить, что Годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРОО «ЭС» является открытым мероприятием, на котором могут присутствовать любые лица. Для присутствия на

Годовом Общем собрании членов Ассоциации «СРОО «ЭС» данным лицам необходимо предварительно зарегистрироваться в Исполнительной дирекции Ассоциации «СРОО «ЭС».

Утвердить форму и текст уведомления членов Ассоциации СРОО «ЭС» о созыве Годового Общего собрания членов.

9. Отложить вопрос о рассмотрении проекта размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2023 г. на следующее очное заседание Совета Ассоциации «СРОО «ЭС».

10. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» за нарушение положений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов Ассоциации «СРОО «ЭС» следующих лиц:

№ п/п	ФИО	Паспортные данные	Реестровый номер	Основание
1	Халанова Инга Анатольевна		2755	Решение Дисциплинарного комитета (Протокол № 20 от 29.07.2022 г.)
2	Кудрявцев Дмитрий Сергеевич		1153	Решение Дисциплинарного комитета (Протокол № 20 от 29.07.2022 г.)

11.1.1. Принять решение о соответствии требованиям частей 2 и 3 статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» следующих лиц:

№ п/п	ФИО	Паспортные данные	Квалификационный аттестат
1	Ланцова Татьяна Евгеньевна		033960-1 от 15.07.2022 г. Недвижимое имущество
2	Жуган Александр Сергеевич		033861-1 от 24.06.2022 г. Недвижимое имущество

11.1.2 Внести сведения о вышеуказанных лицах в Реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» в течение 3 (трех) дней со дня представления ими копии договора обязательного страхования ответственности и внесения установленных Ассоциацией «СРОО «ЭС» взносов.