

**Выписка
из Протокола №24
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (далее – СМАО, Ассоциация)

Место нахождения: Россия, Москва, г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж

Вид собрания: годовое Общее собрание членов;

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, Башня Федерация, 90 этаж.

Дата проведения собрания: 13 сентября 2023 года;

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин.

Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 17 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1: Утверждение изменений и дополнений Устава.

Вопрос № 2: Утверждение Положения о Попечительском совете.

Вопрос № 3: Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов.

Вопрос № 4: Утверждение изменений и дополнений Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

Вопрос № 5: Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете.

Вопрос № 6: Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном совете.

Вопрос № 7: Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации.

Вопрос № 8: Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления за 2022 год.

Вопрос № 9: Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2022 год.

Вопрос № 10: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Вопрос № 11: Утверждение сметы на 2023 год.

Вопрос № 12: Избрание (образование) Попечительского Совета.

Вопрос № 13: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления.

Вопрос № 14: Избрание отдельных членов в постоянно действующий коллегиальный орган управления.

Вопрос № 15: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета.

Вопрос № 16: Избрание отдельных членов в Дисциплинарный комитет.

Вопрос № 17: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета.

Вопрос № 18: Избрание отдельных членов в Экспертный совет.

Вопрос № 19: Об участии Ассоциации в других юридических лицах.

Принятые решения: 1. Утвердить изменения и дополнения Устава в прилагаемой редакции.

2. Утвердить Положение о Попечительском совете в прилагаемой редакции.

3. Утвердить изменения и дополнения Положения об Общем собрании членов в прилагаемой редакции.

4. Утвердить изменения и дополнения Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления в прилагаемой редакции.

5. Утвердить изменения и дополнения Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления в прилагаемой редакции.

6. Утвердить изменения и дополнения Положения об Экспертном совете в прилагаемой редакции.

7. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации в прилагаемой редакции.

8. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2022 год.

9. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2022 год.

10. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2022 год.

11. Утвердить смету на 2023 год.

12. Избрать (образовать) Попечительский совет согласно прилагаемому списку.

13. Досрочно прекратить полномочия отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления согласно прилагаемому списку.

14. Избрать отдельных членов в постоянно действующий коллегиальный орган управления согласно прилагаемому списку.

15. Досрочно прекратить полномочия отдельных членов Дисциплинарного комитета согласно прилагаемому списку.

16. Избрать отдельных членов в Дисциплинарный комитет согласно прилагаемому списку.

17. Досрочно прекратить полномочия отдельных членов Экспертного совета согласно прилагаемому списку.

18. Избрать отдельных членов в Экспертный совет согласно прилагаемому списку.

19. Вопрос не рассматривался.

Председатель собрания М.А. Федотова

Секретарь А.А. Кардакова