

**Выписка  
из Протокола №22  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

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

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

**Вид собрания:** очередное Общее собрание членов;

**Место проведения собрания:** Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж.

**Дата проведения собрания:** 08 апреля 2021 года;

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

**Время открытия собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 17 час. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2020 год.

**Вопрос № 2:** Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2020 год.

**Вопрос № 3:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

**Вопрос № 4:** Утверждение сметы на 2021 год.

**Вопрос № 5:** Утверждение изменений и дополнений Устава.

**Вопрос № 6:** Утверждение изменений и дополнений Положения о членстве.

**Вопрос № 7:** Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов.

**Вопрос № 8:** Утверждение изменений и дополнений Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

**Вопрос № 9:** Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете.

**Вопрос № 10:** Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, снятия и прекращения.

**Вопрос № 11:** Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном совете.

**Вопрос № 12:** Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации.

**Вопрос № 13:** Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации.

**Вопрос № 14:** Досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации.

**Вопрос № 15:** Досрочное освобождение от должности Генерального директора.

**Вопрос № 16:** Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета.

**Вопрос № 17:** Досрочное прекращение полномочий Экспертного совета.

**Вопрос № 18:** Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора).

**Вопрос № 19:** Избрание (образование) Совета Ассоциации.

**Вопрос № 20:** Избрание Президента Ассоциации.

**Вопрос № 21:** Назначение на должность (образование) Генерального директора.

**Вопрос № 22:** Избрание (образование) Экспертного совета.

**Вопрос № 23:** Избрание (образование) Дисциплинарного комитета.

**Вопрос № 24:** Избрание ревизионной комиссии (ревизора).

**Принятые решения:**

1. Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2020 год;
2. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2020 год;
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2020 год;
4. Утвердить смету на 2021 год;
5. Утвердить изменения и дополнения Устава;
6. Утвердить изменения и дополнения Положения о членстве;
7. Утвердить изменения и дополнения Положения об Общем собрании членов;
8. Утвердить изменения и дополнения Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления;
9. Утвердить изменения и дополнения Положения о Дисциплинарном комитете;
10. Утвердить изменения и дополнения в Приложение № 1 к Положению о Дисциплинарном комитете «Меры дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, снятия и прекращения»;
11. Утвердить изменения и дополнения Положения об Экспертном совете;
12. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации;
13. Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации;
14. Досрочно прекратить полномочия Президента Ассоциации;
15. Досрочно освободить от должности Генерального директора;

16. Досрочно прекратить полномочия Дисциплинарного комитета;
17. Досрочно прекратить полномочия Экспертного совета;
18. Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии (ревизора);
19. Избрать (образовать) Совет Ассоциации в составе согласно прилагаемому списку;
20. Избрать Президента Ассоциации Федотову Марину Алексеевну;
21. Назначить на должность (образовать) Генерального директора Суслову Светлану Валерьевну;
22. Избрать (образовать) Экспертный совет в составе согласно прилагаемому списку;
23. Избрать (образовать) Дисциплинарный комитет в составе согласно прилагаемому списку.
24. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) в составе согласно прилагаемому списку.

Председатель собрания

М.А. Федотова

Секретарь

А.В. Коста