

**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 отчетно-выборное 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