

**Выписка  
из Протокола №23  
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:** годовое Общее собрание членов;

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

**Дата проведения собрания:** 17 ноября 2022 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 постоянно действующего коллегиального органа управления за 2021 год.

**Вопрос № 2:** Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2021 год.

**Вопрос № 3:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

**Вопрос № 4:** Утверждение сметы на 2022 год.

**Вопрос № 5:** Досрочное прекращение полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления.

**Вопрос № 6:** Избрание отдельных членов в постоянно действующего коллегиального органа управления.

**Вопрос № 7:** Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета.

**Вопрос № 8:** Избрание отдельных членов в Экспертный совет.

**Вопрос № 9:** Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета.

**Вопрос № 10:** Избрание отдельных членов в Дисциплинарный комитет.

**Принятые решения:**

1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2021 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2021 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2021 год.
4. Утвердить смету на 2022 год.
5. Досрочно прекратить полномочия отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления согласно прилагаемому списку.
6. Избрать отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления согласно прилагаемому списку.
7. Досрочно прекратить полномочия отдельных членов Экспертного совета согласно прилагаемому списку.
8. Избрать отдельных членов в Экспертный совет согласно прилагаемому списку.
9. Досрочно прекратить полномочия отдельных членов Дисциплинарного комитета согласно прилагаемому списку.
10. Избрать отдельных членов в Дисциплинарный комитет согласно прилагаемому списку.

Председатель собрания

М.А. Федотова

Секретарь

А.В. Коста