

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Национального объединения**  
**СРО оценщиков «Союз СОО»**

11 апреля 2024 года

**Способ проведения заседания Совета:** платформа Zoom с возможностью проведения голосования среди участников заседания.

**Дата проведения заседания Совета:** 14 апреля 2022 года.

**Время начала заседания:** 12-00

**Время окончания заседания:** 13-10

**В заседании Совета приняли участие:**

**Члены Совета:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Жуковский В.В.  | председатель Совета Союза СОО                     |
| 2. Архипова Н.Г.   | представитель РОО (по доверенности Козыря Ю.В.)   |
| 3. Лисичкин А.В.   | представитель НКСО                                |
| 4. Мизин А.А.      | представитель РАО (по доверенности Кулакова К.Ю.) |
| 5. Каминский А.В.  | представитель ЭС                                  |
| 6. Палочкин Е.Л.   | представитель ОПЭО                                |
| 7. Петровская Е.В. | представитель АРМО                                |
| 8. Луняк А.Н.      | представитель СПО                                 |
| 9. Годенко Т.В.    | представитель МСО                                 |
| 10. Сулова С.В.    | представитель СМАО                                |
| 11. Лебедев А.В.   | представитель СВОД                                |
| 12. Максимов С.Н.  | независимый представитель                         |
| 13. Вовк А.С.      | независимый представитель                         |

Общее количество членов Совета на дату проведения заседания – 18. На заседании присутствуют 13 членов Совета. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

**Приглашенные лица:**

1. Исупов И.И.                      исполнительный директор Союза СОО

Председатель заседания, председатель Совета Союза СОО Жуковский В.В. предложил избрать секретарем заседания члена Совета Союза СОО Луняка А.Н.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Жуковским В.В. предложена следующая повестка дня:

### Повестка дня

1. О порядке проведения и повестке дня очередного Общего собрания членов Союза 16.05.24.
2. Об утверждении Положения о внешних связях Союза.
3. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, повестка утверждена.

### 1. По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступили: Жуковский В.В.

Председатель Совета Союза СОО Жуковский В.В. сообщил, что в соответствии с уставом Союза СОО необходимо провести очередное Общее собрания членов Союза. Жуковский В.В. предложил провести собрание 16 мая 2024 в 15-00 в очной форме по адресу: г. Москва, Климентовский пер. 1. Жуковский В.В. предложил следующую повестку собрания:

1. Утверждение годового отчета Союза.
2. Утверждение годового отчета исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Союза и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2024 год.
4. Утверждение аудитора Союза и оплаты его услуг за проведение аудита за 2023 год.
5. Утверждение поправок по внутренние документы Союза.
6. О перспективных задачах Союза СОО на 2022 год.
7. Избрание председателя Совета Союза.
8. Избрание председателей комитетов Союза.
9. Разное

Жуковский В.В. предложил установить предельный срок для подачи предложений по внесению изменений в повестку дня и представлению соответствующих материалов - 8 мая 2024.

В связи с тем, что в повестке предусмотрено избрание председателя Совета Союза и председателей комитетов Союза, Жуковский В.В. предложил предельный срок для подачи заявлений от кандидатов - 08 мая 2024. К заявлению должны быть приложены:

- краткое резюме кандидата;
- план работы кандидата (в случае избрания).

Предложения по повестке дня и заявления необходимо направлять в адрес электронной почты [souzsoo@mail.ru](mailto:souzsoo@mail.ru)

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные дату, форму и место проведения Общего собрания и алгоритм подготовки к нему.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

## **2. По второму вопросу**

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступили:

Жуковский В.В., Луняк А.Н., Суслова С.В., Каминский А.В., Палочкин Е.Л.

РЕШИЛИ:

Утвердить подготовленное Комитетом по стратегии Союза СОО Положение о внешних связях Союза СОО с учетом поступивших замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

## **3. По третьему вопросу**

СЛУШАЛИ: Жуковского В.В.

Председатель Совета Союза СОО Жуковский В.В. довел до сведения членов Совета Союза СОО сведения о подготовке методических материалов по использованию справочной информации в оценочной практике и предложил членам Совета Союза рассмотреть подготовленные материалы на следующем заседании Совета Союза.

Информация принята к сведению.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Союза СОО Жуковский В.В. объявил заседание Совета Союза СОО закрытым.

Председатель заседания:

Председатель Совета Союза СОО

 Жуковский В.В.

Секретарь заседания: член Совета Союза СОО

 Луняк А.Н.