

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Национального объединения
СРО оценщиков «Союз СОО»

13 апреля 2023 года

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

Дата проведения заседания Совета: 13 апреля 2023 года.

Время начала заседания: 12-00

Время окончания заседания: 13-00

0

В заседании Совета приняли участие:

Члены Совета:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Луняк А.Н. | председатель Совета Союза СОО |
| 2. Архипова Н.Г. | представитель РОО (по доверенности Исаева М.Г.) |
| 3. Мазско Т.В. | представитель НКСО |
| 4. Мизин А.А. | представитель РАО |
| 5. Ильин М.О. | представитель ЭС |
| 6. Палочкин Е.Л. | представитель ОПЭО (по доверенности Рябченюк Ж.Н.) |
| 7. Угожаева О.А. | представитель СФСО |
| 8. Петровская Е.В. | представитель АРМО (по доверенности Власовой М.А.) |
| 9. Царькова Е.Д. | представитель ДСО |
| 10. Жуковский В.В. | представитель СПО |
| 11. Чижова О.В. | представитель МСО |
| 12. Булычева Г.В. | представитель СМАО |
| 13. Скуратович И.В. | независимый представитель |

Общее количество членов Совета на дату проведения заседания – 17. На заседании присутствуют 13 членов Совета. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные лица:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Кулаков К.Ю. | президент РАО |
| 2. Годенко Т.В. | президент МСО |
| 3. Исупов И.И. | исполнительный директор Союза СОО |

Председатель заседания, председатель Совета Союза СОО Луняк А.Н. предложил избрать секретарем заседания члена Совета Союза СОО Жуковского В.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Луныком А.Н. предложена следующая повестка дня:

Повестка дня

1. О порядке проведения и повестке дня очередного Общего собрания членов Союза 18.05.23.
2. О формировании списка кандидатов в новый состав Совета Союза.
3. О порядке подачи заявлений от кандидатов в председатели Совета Союза и Комитета по стандартам Союза.
4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, повестка утверждена.

1. По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступили: Лунык А.Н.

Председатель Совета Союза СОО Лунык А.Н. сообщил, что в соответствии с уставом Союза СОО необходимо провести очередное Общее собрания членов Союза. Лунык А.Н. предложил провести собрание 18 мая 2023 в 15-00 в очной форме по адресу: г. Москва, Климентовский пер. 1. Лунык А.Н. 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 2022 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.
4. Формирование Совета Союза.
5. Избрание председателя Комитета по стандартам Союза
6. Избрание председателя Совета Союза.
7. Разное

Лунык А.Н. предложил установить предельный срок для подачи предложений по внесению изменений в повестку дня и представлению соответствующих материалов - 11 мая 2022.

Предложения по повестке дня необходимо направлять в адрес электронной почты председателя Совета Союза Алексея Николаевича Луныка lunyak1@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 выступил Луняк А.Н.

Луняк А.Н. озвучил состав кандидатов в Совет Союза, предложенных членами Союза.

В связи с тем, что списки кандидатов в Совет Союза подлежат публикации на сайте Союза, Луняк А.Н. предложил разместить информацию о следующих кандидатах в Совет Союза:

1. Луняк А.Н. – представитель СПО.
2. Каминский А.В. – представитель ЭС.
3. Шевцова И.А. – представитель ДСО.
4. Лисичкин А.В. – представитель НКСО.
5. Козырь Ю.В. – представитель РОО.
6. Лебедев А.В. – представитель СВОД.
7. Кулаков К.Ю. – представитель РАО.
8. Годенко Т.В. – представитель МСО.
9. Палочкин Е.Л. – представитель ОПЭО.
10. Петровская Е.В. – представитель АРМО.
11. Скатов М.А. – представитель СФСО.
12. Суслова С.В. – представитель СМАО.
13. Скуратович И.В. – независимый представитель.
14. Бажан И.В. – независимый представитель.
15. Максимов С.Н. – независимый представитель.
16. Вовк А.С. – независимый представитель.
17. Нейгебауэр А.Ю. – независимый представитель.

РЕШИЛИ:

Сформировать состав кандидатов в Совет Союза из следующих представителей:

1. Луняк А.Н. – представитель СПО.
2. Каминский А.В. – представитель ЭС.

3. Шевцова И.А. – представитель ДСО.
4. Лисичкин А.В. – представитель НКСО.
5. Козырь Ю.В. – представитель РОО.
6. Лебедев А.В. – представитель СВОД.
7. Кулаков К.Ю. – представитель РАО.
8. Годенко Т.В. – представитель МСО.
9. Палочкин Е.Л. – представитель ОПЭО.
10. Петровская Е.В. – представитель АРМО.
11. Скатов М.А. – представитель СФСО.
12. Суслова С.В. – представитель СМАО.
13. Скуратович И.В. – независимый представитель.
14. Бажан И.В. – независимый представитель.
15. Максимов С.Н. – независимый представитель.
16. Вовк А.С. – независимый представитель.
17. Нейгебауэр А.Ю. – независимый представитель.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступил Луняк А.Н.

В повестке Общего Собрания предусмотрено избрание председателя Совета Союза и председателя Комитета по стандартам Союза, Луняк А.Н. предложил установить предельный срок для подачи заявлений от кандидатов - 11 мая 2023. К заявлению должны быть приложены:

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

Заявления необходимо направлять в адрес электронной почты председателя Совета Союза Алексея Николаевича Луняка lunyak1@mail.ru.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок подачи заявлений от кандидатов в председатели Совета Союза и Комитета по стандартам Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

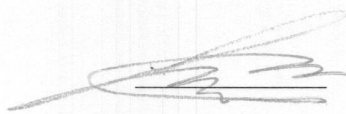
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Союза СОО Луняк А.Н. объявил заседание Совета Союза СОО закрытым.

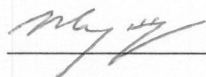
Председатель заседания:

Председатель Совета Союза СОО



Луняк А.Н.

Секретарь заседания: член Совета Союза СОО



Жуковский В.В.