**ПРОТОКОЛ № 12-24**

**заседания членов Правления**

**Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации**

**– Некоммерческое партнёрство**

**«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

**г. Москва «22» мая 2024г.**

Всего членов – 8.

Присутствуют 8 членов.

Приглашены: Хамова Т.В.

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий на заседании - Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания - Ж.Н. РЯБЧЕНЮК

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».
2. О повестке Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».
3. О представлении общему собранию членов МСНО-НП «ОПЭО» кандидатов для избрания членов Правления, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО».

**ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. **СЛУШАЛИ**: Хамову Т.В. о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2024 года по 28.06.24 года в форме заочного голосования.
2. **ПОСТАНОВИЛИ:** Провести Общее собрание членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2024 по 28.06.2024 года в форме заочного голосования. Разместить информационные документы на сайте МСНО-НП «ОПЭО».

Голосование: «за» - единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:** Хамову Т.В. о повестке Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».
2. **ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующую повестку Общего собрания членов МСНО - НП «ОПЭО»:
3. Утверждение Отчета коллегиального органа управления (Правления) Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» (МСНО-НП «ОПЭО») и исполнительного органа МСНО-НП «ОПЭО» (Исполнительной дирекции) о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2023 г.;
4. Утверждение бухгалтерской отчетности МСНО-НП «ОПЭО» за 2023 г.;
5. Утверждение сметы МСНО-НП «ОПЭО» на 2024 г.;
6. Утверждение состава Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО»;
7. Утверждение состава Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО»;
8. Утверждение состава Правления МСНО-НП «ОПЭО»;
9. О внесении изменений в Положение об Экспертном совете Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»;
10. О внесении изменений в Положение о членстве в Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»;
11. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков».

Голосование: «за» - единогласно.

1. **СЛУШАЛИ**: Хамову Т.В. О представлении общему собранию членов МСНО-НП «ОПЭО» кандидатов для избрания членов Правления, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО» согласно соответствующим спискам.
2. **ПОСТАНОВИЛИ**: Представить общему собранию членов МСНО-НП «ОПЭО» кандидатов для избрания членов Правления, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО». Разместить информационные документы на сайте МСНО-НП «ОПЭО» согласно соответствующим спискам.

Голосование: «за» - единогласно.

Председательствующий на заседании Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания Ж.Н. РЯБЧЕНЮК