

ПРОТОКОЛ № 1
Очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»
А СРО «Кадастровые инженеры»

г. Москва

«07» июня 2021 года

Место проведения: г. Москва, ул. Казакова, д. 15.

Начало заседания: 12-00

Начало регистрация участников Общего собрания: с 09:00

Окончание регистрации участников Общего собрания: 11:55.

Время проведения Общего собрания с 12:00

Объявляются итоги регистрации участников:

1. на 7 июня 2022 года в А СРО «Кадастровые инженеры» числится 4926 **членов**;

2. на 11:55 на Общем собрании зарегистрировано – **2689 членов** А СРО «Кадастровые инженеры» (**54%**);

3. в соответствии с п. 7.12. действующей редакции Устава А СРО «Кадастровые инженеры» кворум имеется (на Общем собрании присутствуют члены А СРО «Кадастровые инженеры» и представители по доверенности).

Общее собрание является правомочным.

На Общем собрании А СРО «Кадастровые инженеры» присутствует Президент А СРО «Кадастровые инженеры» Кислов Виктор Степанович, члены Президиума: Елисеев Олег Николаевич, Постоенко Никита Андреевич.

Дирекция А СРО «Кадастровые инженеры»:

Петрушина Марина Ивановна - Генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры»,

Воронина Мария Михайловна - заместитель Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры»;

Левкова Маргарита Сергеевна - заместитель Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры»;

Бойко Татьяна Александровна - начальник Отдела дисциплинарной ответственности А СРО «Кадастровые инженеры»;

Тихонов Владимир Васильевич – начальник международного отдела А СРО «Кадастровые инженеры»;

Чанов Антон Борисович – заместитель Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры».

Администрация А СРО «Кадастровые инженеры»:

Урманова Рашида Мендхатовна – юрисконсульт А СРО «Кадастровые инженеры»;

Трофимова Диана Сергеевна – заместитель начальника отдела по работе с подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры»;

Шахраманова Мария Сергеевна – специалист отдела ведения реестра членов А СРО «Кадастровые инженеры»;

Плаутина Дарья – секретарь А СРО «Кадастровые инженеры».

Для начала работы нашего заседания необходимо решить три организационных вопроса:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания;
2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания;
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания;

По первому вопросу выступила Петрушина М.И., Кислов В.С. с предложением **избрать Председателем Общего собрания Кислова Виктора Степановича, Секретарем Общего собрания Урманову Рашиду Мендхатовну.**

Постановили:

Избрать Председателем Общего собрания Кислова В.С.

Избрать Секретарем Общего собрания Урманову Р.М.

Голосовали:

«ЗА» -

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу слушали Председателя собрания Кислова В.С. об избрании Счетной комиссии Общего собрания в составе 3-х человек:

1. Иванова Мария Евгеньевна – начальник отдела кадров А СРО «Кадастровые инженеры»;

2. Шахраманова Мария Сергеевна – специалист ведения реестра членов А СРО «Кадастровые инженеры»;

3. Трофимова Диана Сергеевна – заместитель начальника отдела по работе с Подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры».

Председатель Счетной комиссии – Иванова М.Е.

Счетной комиссией Общего собрания проводится подсчет голосов.

Постановили:

Утвердить Счетную комиссию Общего собрания в составе **3-х человек**.

Председателем Счетной комиссии назначить **Иванову М.Е.**

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По третьему вопросу слушали Кислова В.С. об утверждении Повестки дня Общего собрания.

Повестка дня Собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания
2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания
4. Утверждение годового отчета генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2021 году
5. Утверждение годового отчета Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2021 году
6. Утверждение изменений в смету А СРО «Кадастровые инженеры» за 2021 год
7. Утверждение изменений в смету А СРО «Кадастровые инженеры» за 2022 год
8. Утверждение сметы А СРО «Кадастровые инженеры» на 2023 год
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности А СРО «Кадастровые инженеры» за 2021 г.
10. О заключении договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов А СРО «Кадастровые инженеры». Утверждение размера целевого взноса на обязательное страхование имущественной ответственности кадастровых инженеров.
11. Внесение изменений в Условия членства в А СРО «Кадастровые инженеры»
12. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия
13. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов и избрание новых членов в состав Наблюдательного совета А СРО «Кадастровые инженеры».
14. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов и избрание новых членов в состав Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры».
15. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов и избрание новых членов в состав Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры».
16. О членстве А СРО «Кадастровые инженеры» в международных организациях

Постановили:

Утвердить Повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу Кислов В.С. передал слово Генеральному директору А СРО «Кадастровые инженеры» Петрушиной М.И.

Присутствующие заслушали годовой отчет Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности за 2021 год.

После заслушанного годового отчета предложено утвердить годовой отчет Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2021 году.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2021 году.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По пятому вопросу выступил Кислов В.С. с информацией о годовом отчете Президиума А СРО «Кадастровые инженеры».

Присутствующие заслушали годовой отчет Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2021 году. После заслушанного годового отчета Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» предложено утвердить годовой отчет.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2021 году.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По шестому вопросу об утверждении изменений Сметы доходов и расходов за 2021г. Кислов В.С. предоставил слово Петрушиной М.И.

Постановили:

Утвердить изменения в Смете доходов и расходов за 2021г

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По седьмому вопросу об утверждении изменений Сметы доходов и расходов на 2022г. Кислов В.С. предоставил слово Петрушиной М.И.

Постановили:

Утвердить измененную Смету доходов и расходов на 2022г.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По восьмому вопросу об утверждении Сметы доходов и расходов на 2023г. Кислов В.С. предоставил слово Петрушиной М.И.

Постановили:

Утвердить Смету доходов и расходов на 2023г.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По девятому вопросу выступила Петрушина М.И.

Петрушина М.И. доложила информацию об итогах проведенного аудита бухгалтерской отчетности А СРО «Кадастровые инженеры» и ознакомила присутствующих с данными годовой бухгалтерской отчетностью А СРО «Кадастровые инженеры» за 2021 год.

Председательствующий Кислов В.С. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность А СРО «Кадастровые инженеры» за 2021 год.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность А СРО «Кадастровые инженеры» за 2021 год.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По десятому вопросу «О заключении договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов А СРО «Кадастровые инженеры». Утверждение размера целевого взноса на обязательное страхование имущественной ответственности кадастровых инженеров» слушали Петрушину М.И.

Постановили:

Установить страховой взнос в размере 2250 рублей 00 копеек.

Голосовали: 2689

«ЗА» - «ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По одиннадцатому вопросу «о внесении изменений в Условия членства в А СРО «Кадастровые инженеры» выступила заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» Левкова М.С.

Постановили: Утвердить Условия членства в А СРО «Кадастровые инженеры» в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По двенадцатому вопросу «о внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия» выступила начальник отдела дисциплинарной ответственности Бойко Т.А.

Постановили:

1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

2. Установить срок вступления в силу пятой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия с 01 сентября 2022г.

Срок действия Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия в четвертой редакции от 31.10.2019г. действует до 31.08.2022г. включительно.

Голосовали:

«ЗА» - 2660

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 (Дрюпин А.Б.)

По тринадцатому вопросу «о досрочном прекращении полномочий отдельных членов и избрание новых членов в состав Наблюдательного совета», выступила Петрушина М.И.

Наблюдательный совет А СРО «Кадастровые инженеры» был создан Общим собранием

А СРО «Кадастровые инженеры» 17.10.2017 года. Срок полномочий Наблюдательного совета А СРО «Кадастровые инженеры» истекает в этом году. В связи с чем, необходимо сформировать новый состав Наблюдательного совета.

Постановили:

1. Исключить из членов Наблюдательного совета:

Панина Владимира Эдуардовича в связи с увольнением с должности руководителя ГБУ МосгорБТИ

Коновалову Людмилу Владимировну в связи с избранием в члены Президиума А СРО «Кадастровые инженеры».

2. Избрать в члены Наблюдательного совета на срок полномочий НС:

Грязнову Светлану Владимировну – заместитель генерального директора ГБУ МосгорБТИ

Голосовали:

«ЗА» -

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четырнадцатому вопросу «Досрочное прекращение полномочий отдельных членов и избрание новых членов в состав Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры», выступила Петрушина М.И.

Постановили:

- 1) Исключить из состава членов Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры»:

1. Гайворонская Наталья Николаевна в связи со смертью.

2. Рязанов Андрей Анатольевич по состоянию здоровья.

3. Токмакова Галина Владимировна – не сотрудник ГБУ МосгорБТИ

4. Фадеев Андрей Викторович

4. Рулева Наталья Петровна

Голосовали:

«ЗА» -

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

- 2) Включить в состав членов Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры», на срок полномочий Совета работодателей:

Гуженкова Дениса Николаевича,

Чемоленкову Галину Юрьевну,

Никитина Александра Васильевича.

Голосовали:

«ЗА» -

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По пятнадцатому вопросу «о досрочном прекращении полномочий отдельных членов и избрание новых членов в состав Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»», выступила Петрушина М.И.

Постановили:

1. Исключить из состава членов Экспертного совета Новоселову Ольгу Алексеевну в связи со сменой места работы.

Голосовали:

«ЗА» -

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Избрать в состав членов Экспертного совета:

Рулеву Наталью Петровну,

Инюткину Марину Геннадьевну,

Проворову Марину Викторовну,

Пахалуева Николая Олеговича,

Торсукова Сергея Александровича.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По шестнадцатому вопросу «О членстве А СРО «Кадастровые инженеры в международных организациях», выступил Тихонов В.В.

Постановили:

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По итогам работы Собрания Кислов В.С. предложил Председателю Счетной комиссии Ивановой Марии Евгеньевне огласить Протокол по подсчету голосов.

Иванова М.Е. огласила результаты голосования по каждому вопросу в отдельности и предложила Председателю Общего собрания Кислову В.С. и членам Общего собрания А СРО «Кадастровые инженеры» утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 7 июня 2022 года.

Постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 07.06.2022 года.

Голосовали:

«ЗА» - 2689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кислов В.С. сообщил, что на этом Повестка дня Общего собрания исчерпана и Общее собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кислов В.С.

Николаева О.В.