

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**Очередного Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»**  
**А СРО «Кадастровые инженеры»**

г. Москва

«31» октября 2019 года

**Место проведения:** г. Москва, Гороховский пер. д. 4., актовый зал Московского университета геодезии и картографии.

**Начало заседания:** 15-00

Начало регистрация участников Общего собрания: с 09:00

Для организации регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее по тексту – Общее собрание, А СРО «Кадастровые инженеры») была сформирована группа регистрации в составе 3-х человек.

1. Луткова Дарья Владимировна;
2. Буранбаева Назгуль Вахитовна;
3. Иванова Ольга Сергеевна.

Окончание регистрации участников Общего собрания: 14:55.

Время проведения Общего собрания с 15:00

**Объявляются итоги регистрации участников:**

1. на 31 октября 2019 года в А СРО «Кадастровые инженеры» числится 5413 члена;
2. на 15:00 на Общем собрании зарегистрировано – 2807 членов А СРО «Кадастровые инженеры»;
3. в соответствии с п. 7.12. действующей редакции Устава А СРО «Кадастровые инженеры» кворум имеется (на Общем собрании присутствует более половины членов А СРО «Кадастровые инженеры»).

Общее собрание является правомочным.

**Приглашены** на Общее собрание членов А СРО «Кадастровые инженеры»:

1. Савин Александр Алексеевич - Генеральный директор ООО «Агентство финансового аудита»;
2. Савин Алексей Александрович – Заместитель генерального директора ООО «Агентство финансового аудита»;
3. Красотина Наталия Александровна – редактор журнала Кадастр недвижимости;
4. Трофимова Диана Сергеевна – специалист отдела земельно-имущественных отношений;
5. Тябликова Ольга Васильевна – главный бухгалтер ООО «Кадастр недвижимости»;
6. Николаева Ольга Владимировна – начальник отдела по работе с подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры»;
7. Урманова Рашида Мендхатовна – юрисконсульт А СРО «Кадастровые инженеры».
8. Салыкин Алексей Александрович – представитель компании ИНГОСТРАХ.

**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» - 2807

«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. **Тябликова Ольга Васильевна** – Главный бухгалтер ООО «Кадастр недвижимости»;
2. **Николаева Ольга Владимировна** – Начальник отдела по работе с Подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры»;
3. **Трофимова Диана Сергеевна** – заместитель начальника отдела по работе с Подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры».

**Председатель Счетной комиссии – Тябликова О.В.**

Счетной комиссией Общего собрания проводится подсчет голосов.

**Постановили:**

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

**Голосовали:**

«ЗА» - **2807**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

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

Кислов В.С. сообщил о необходимости исключить из повестки дня следующие вопросы:

**Вопрос 9.** Рассмотрение и внесение изменений и поправок в Устав.

**Вопрос 13.** Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании.

**Вопрос 14.** Утверждение новой редакции Положения о Президиуме.

**Вопрос 23.** Утверждение изменений в смету 2019г.

**Голосовали:**

«ЗА» - **2807**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

#### **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 2018 году.
5. Утверждение годового отчета Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2018 году.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности А СРО «Кадастровые инженеры» за 2018 г.
7. Об итогах проведения плановой проверки государственным регулятором. Исполнение рекомендаций государственного регулятора.
8. Рассмотрение и внесение изменений и поправок в приоритетные направления деятельности.
9. Рассмотрение и внесение изменений и поправок в Устав.
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. Утверждение новой редакции Условий членства в А СРО «Кадастровые инженеры».
12. Утверждение новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия».
13. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании.
14. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме.
15. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Президиума и избрание новых членов Президиума.
16. Утверждение новой редакции Положения об Экспертном совете.
17. Утверждение нового состава Экспертного совета.
18. Утверждение новой редакции Положения о Совете работодателей.

19. Утверждение нового состав Совета работодателей.
20. Утверждение новой редакции Положения об Отделе методического обеспечения кадастровой деятельности.
21. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов и избрание новых членов Отдела методического обеспечения кадастровой деятельности.
22. Рассмотрение изменений и поправок в Положение о принципах формирования и использования имущества.
23. Утверждение изменений в сметы 2018 и 2019гг.
24. Утверждение сметы на 2020 г.

**Постановили:**

Утвердить Повестку дня Общего собрания с внесенными изменениями, исключив 4 вопроса.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу выступила Генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» Петрушина М.И.

Присутствующие заслушали годовой отчет Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности за 2018 год.

После заслушанного годового отчета предложено утвердить годовой отчет Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2018 году.

**Постановили:**

Утвердить годовой отчет Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2018 году.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«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 2018 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 2018 году.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По шестому вопросу выступила Петрушина М.И., Савин А.А.

Савин А.А. доложил информацию об итогах проведенного аудита бухгалтерской отчетности А СРО «Кадастровые инженеры» и ознакомил присутствующих с данными годовой бухгалтерской отчетностью А СРО «Кадастровые инженеры» за 2018 год.

Председательствующий Кислов В.С. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность А СРО «Кадастровые инженеры» за 2018 год.

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность А СРО «Кадастровые инженеры» за 2018 год.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«ПРОТИВ» - 0

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

По седьмому вопросу выступила Петрушина М.И «Об итогах проведения плановой проверки государственным регулятором. Исполнение рекомендаций государственного регулятора.

**Постановили:**

Принять к сведению полученную информацию.

По восьмому вопросу слушали информацию Петрушиной М.И. об утверждении приоритетных направлений деятельности А СРО «Кадастровые инженеры».

Петрушина М.И. ознакомила присутствующих с новой редакцией приоритетных направлений деятельности А СРО «Кадастровые инженеры». А именно:

- 1) В разделе 2 расширен пункт 2.1., добавлены пп. 2,3,4 и пп. 8
- 2) Пункт 2.8, дополнены пп. 2, 3, и 5

**Постановили:**

Утвердить приоритетные направления деятельности А СРО «Кадастровые инженеры» в новой редакции.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 2807**

**«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» выступила Петрушина М.И. и представитель компании ИНГОСТРАХ Салькин А.А.

**Постановили:**

Установить страховой взнос в размере 2250 рублей 00 копеек.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 2807**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

По одиннадцатому вопросу «Об утверждении новой редакции Условий членства в А СРО «Кадастровые инженеры»» **выступила Левкова Маргарита Сергеевна.**

Выслушав предложения по внесению изменений в Условия членства А СРО «Кадастровые инженеры»

**Постановили:**

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

**Голосовали:**

**«ЗА» - 2807**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

По двенадцатому вопросу «Об утверждении новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия» **выступила Бойко Татьяна Александровна.**

**Постановили:**

Утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия» в новой редакции.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 2602**

**«ПРОТИВ» - 205**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

По пятнадцатому вопросу «О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Президиума и избрание новых членов Президиума выступил Кислов В.С.

Предложений и заявлений по досрочному прекращению полномочий членов Президиума отсутствует.

В состав членов Президиума поступило предложение о включении Коноваловой Людмилы Владимировны. Коновалова Л.В. является заместителем директора ФГБУ «Рослесинфорг».

**Постановили:**

Утвердить Президиум А СРО «Кадастровые инженеры» в количественном составе – 10 человек.

Избрать в состав членов Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» Коновалову Л.В. на срок полномочий Президиума.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По шестнадцатому вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об Экспертном совете» выступила Петрушина М.И.

**В положение добавлен пункт 3.8.**

**Постановили:** Утвердить Положение об Экспертном совете А СРО «Кадастровые инженеры» в новой редакции.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По семнадцатому вопросу «Об утверждении нового состава Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры» выступила Петрушина М.И.

**Постановили:**

Утвердить состав Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры» - 25 человек.

Утвердить новый состав членов Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры» по представленному списку сроком полномочий три года.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По восемнадцатому вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о Совете работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры»» выступила Петрушина М.И.

Добавлен пп.3 п. 2.2 , п. 3.6.

**Постановили:** Утвердить Положение о Совете работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры» в новой редакции.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По девятнадцатому вопросу «Об утверждении нового состава Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры» выступила Петрушина М.И.

**Постановили:**

Утвердить количественный состав Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры» - 27 человек.

Утвердить новый состав членов Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры» по представленному списку сроком полномочий три года.

**Голосовали:**

«ЗА» - 2807  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По двенадцатому вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об Отделе методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО «Кадастровые инженеры» выступила Петрушина М.И.

Дополнен пп. 3 п. 2.2 Положения, добавлены пп. 7 и 8

Добавлен п. 5.9 «случаи досрочного прекращения полномочий члена Методического отдела».

**Постановили:** Утвердить Положение об Отделе методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО «Кадастровые инженеры» в новой редакции.

**Голосовали:**  
«ЗА» - 2807  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По двадцать первому вопросу «Досрочное прекращение полномочий отдельных членов и избрание новых членов Отдела методического обеспечения кадастровой деятельности» выступила Петрушина М.И.

**Постановили:**

Утвердить количественный состав Отдела методического обеспечения А СРО «Кадастровые инженеры» - 5 человек

Утвердить новый состав Отдела методического обеспечения А СРО «Кадастровые инженеры» кадастровой деятельности по представленному списку сроком полномочий три года.

**Голосовали:**  
«ЗА» - 2807  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По двадцать второму вопросу «Рассмотрение изменений и поправок в Положение о принципах формирования и использования имущества» выступила Петрушина М.И.

**Внесены правки в пункт 3.1.** Денежные средства и иное имущество, поступившие в Ассоциацию, подлежат бухгалтерскому учету и должны использоваться целевым образом в соответствии с настоящим Положением.

Добавлены пункты: 2.6., 3.5., 3.11.

**Исключен п. 3.9**

**Постановили:**

Утвердить принципы формирования и использования имущества А СРО «Кадастровые инженеры» в новой редакции.

**Голосовали:**  
«ЗА» - 2807  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По двадцать третьему вопросу «Утверждение изменений в смету 2018г.» выступила Петрушина М.И.

**Постановили:**

Утвердить измененную смету за 2018г.

**Голосовали:**  
«ЗА» - 2807  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По двадцать четвертому вопросу «Утверждение сметы на 2020г.» выступила Петрушина М.И.

**Постановили:**

Утвердить смету на 2020г.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 2807**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Председатель собрания

подпись

Кислов В.С.

Секретарь собрания



Урманова Р.М.