

ПРОТОКОЛ № 02/23
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

20 декабря 2023 г.

Форма проведения: очная

Очередность проведения: очередное

Место проведения: г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, офис 10

Начало заседания: 10.00 МСК

Окончание заседания: 14.50

Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение) Овчинникова Алла Григорьевна объявляет итоги регистрации участников:

1. На 20 декабря 2023 года в Национальном объединении числится 9 (девять) членов;
2. На 10.00 по местному времени 20 декабря 2023 года присутствуют представители 8 (восьми) членов Национального объединения с правом голоса:

– Ассоциация "Союз кадастровых инженеров" (Ассоциация СКИ), (ОГРН 1167700052112, ИНН 9701031973), в лице директора Масловой Евгении Викторовны,

– Ассоциация "Саморегулируемая организация кадастровых инженеров" (А СРО "Кадастровые инженеры") (ОГРН 1067799023566, ИНН 7734266705), в лице генерального директора Петрушиной Марины Ивановны,

– Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга" (СРО "Кадастровые инженеры юга") (ОГРН 1106100001590, ИНН 6164299013), в лице генерального директора Высокинской Галины Дмитриевны,

– Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (СРО Ассоциация "ОКИС") (ОГРН 1085400003193, ИНН 5404374018), в лице директора Крылова Дениса Анатольевича,

– Саморегулируемая организация "Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья" (СРО АКИ "Поволжье") (ОГРН 1061600051545, ИНН 1659065315), в лице исполнительного директора Савельева Вадима Петровича;

– Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» (А СРО "ОКИ") (ОГРН 1102300003079, ИНН 2311126810), в лице генерального директора Тихонова Александра Владимировича,

– Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров" (Ассоциация «ГКИ») (ОГРН 1167700056083, ИНН 7709490862), в лице президента Можяева Сергея Александровича,

– Саморегулируемая организация Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (СРО АКИ «Содружество») (ОГРН 1115900001491, ИНН 5902989173), в лице и.о. генерального директора Большаковой Татьяны Олеговны.

В соответствии с п. 7.4 Устава Национального объединения кворум имеется, Общее собрание является правомочным.

Приглашенные:

– Федорова Ольга Анатольевна – директор Национального объединения,
– Кислов Виктор Степанович – вице-президент Национального объединения,
– Петрухина Наталья Владиславовна - советник президента Национального объединения по правовым вопросам,

– Лобанова Лидия Павловна - советник президента Национального объединения по правовым вопросам,

- Исаева Алла Феликсовна – главный бухгалтер Национального объединения;
- Тетушкин Дмитрий Николаевич - кандидат на должность председателя Совета работодателей кадастровых инженеров;
- Осипова Ольга Андреевна - кандидат на должность председателя Высшей экспертной коллегии;
- Тихонов Владимир Васильевич - кандидат в члены Президиума.

Голосование на настоящем заседании Общего собрания проводится в очной форме в формате видеоконференцсвязи с использованием электронной системы подсчета голосов путем выбора варианта ответа: «за», «против» или «воздержался».

Подсчет голосов и предъявление результатов голосования в абсолютном выражении производится по каждому голосованию. По итогам голосования формируется список с результатами голосования, в котором указываются фамилии, имена, отчества голосовавших. Данный список является неотъемлемой частью протокола заседания Общего собрания.

Проект Повестки дня:

1. Об основных вызовах и задачах, стоящих перед профессиональным сообществом и необходимости совершенствования деятельности Национального объединения
2. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2024 году.
3. О согласовании сметы Национального объединения на 2024 г.
4. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
6. Об избрании члена Президиума.
7. О переизбрании председателя Совета работодателей кадастровых инженеров
8. Об утверждении Положения о Высшей экспертной коллегии.
9. Об избрании председателя Высшей экспертной коллегии
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете работодателей кадастровых инженеров
11. О подведении итогов пилотных проектов по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в СРО КИ и выработке предложений по внедрению лучших практик в процесс ведения контрольно-дисциплинарного производства, позволяющих повысить качество кадастровых работ
12. О рекомендуемой величине членского взноса кадастровых инженеров в СРО КИ
13. Разное

По вопросу об избрании секретаря Общего собрания слушали Овчинникову А.Г., которая предложила избрать секретарем Общего собрания советника президента Национального объединения по правовым вопросам Петрухину Н.В. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили: избрать секретарем Общего собрания Петрухину Наталью Владиславовну.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» – 0

Решение принято

По вопросу об избрании счетной комиссии Общего собрания слушали Овчинникову А.Г., которая предложила избрать Счетную комиссию Общего собрания в

лице советника президента Национального объединения по правовым вопросам Петрухиной Н.В. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили: избрать счетную комиссию Собрания в лице Петрухиной Натальи Владиславовны.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» – 0

Решение принято

По вопросу об утверждении повестки дня Общего Собрания слушали Овчинникову А.Г., которая предложила утвердить повестку дня заседания Общего собрания следующего содержания:

1. Об основных вызовах и задачах, стоящих перед профессиональным сообществом и необходимости совершенствования деятельности Национального объединения
2. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2024 году.
3. О согласовании сметы Национального объединения на 2024 г.
4. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.

6. Об избрании члена Президиума.

7. О переизбрании председателя Совета работодателей кадастровых инженеров

8. Об утверждении Положения о Высшей экспертной коллегии.

9. Об избрании председателя Высшей экспертной коллегии

10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете работодателей кадастровых инженеров

11. О подведении итогов пилотных проектов по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в СРО КИ и выработке предложений по внедрению лучших практик в процесс ведения контрольно-дисциплинарного производства, позволяющих повысить качество кадастровых работ

12. О рекомендуемой величине членского взноса кадастровых инженеров в СРО КИ.

13. Разное

Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания следующего содержания:

1. Об основных вызовах и задачах, стоящих перед профессиональным сообществом и необходимости совершенствования деятельности Национального объединения

2. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2024 году.

3. О согласовании сметы Национального объединения на 2024 г.

4. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.

6. Об избрании члена Президиума.

7. О переизбрании председателя Совета работодателей кадастровых инженеров

8. Об утверждении Положения о Высшей экспертной коллегии.

9. Об избрании председателя Высшей экспертной коллегии

10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете работодателей кадастровых инженеров

11. О подведении итогов пилотных проектов по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в СРО КИ и выработке предложений по

внедрению лучших практик в процесс ведения контрольно-дисциплинарного производства, позволяющих повысить качество кадастровых работ

12. О рекомендуемой величине членского взноса кадастровых инженеров в СРО КИ.

13. Разное

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» – 0

Решение принято

По первому вопросу повестки дня слушали Овчинникову А.Г., которая выступила с докладом «Об основных вызовах и задачах, стоящих перед профессиональным сообществом и необходимости совершенствования деятельности Национального объединения».

Маслова Е.В. поддержала предложения Президента Национального объединения по совершенствованию деятельности Национального объединения, предложения Ассоциации СКИ по данному вопросу будут предоставлены в рамках рассмотрения плана Национального объединения на 2024 год.

Тетушкин Д.Н. также поддержал предложения Президента Национального объединения по совершенствованию деятельности Национального объединения и высказался о необходимости усиления взаимодействия профессионального сообщества с федеральными органами исполнительной власти.

По итогам обсуждений Овчинникова А.Г. предложила поддержать озвученные предложения по совершенствованию деятельности Национального объединения.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Поддержать предложения Президента Национального объединения по совершенствованию деятельности Национального объединения.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» – 0

Решение принято

По второму вопросу повестки дня слушали Федорову О.А., которая предложила утвердить размер членского взноса членов Национального объединения на 2024 год с учетом уровня инфляции из расчета 400 рублей на одного члена СРО КИ согласно численности членов СРО КИ по состоянию на 01.12.2023;

Оплату ежегодного членского взноса производить ежеквартально (не позднее второго месяца каждого квартала) равными частями.

Утвердить следующие размеры ежегодного членского взноса членов Национального объединения на 2024 год:

СРО КИ (уникальный номер реестровой записи в государственном реестре СРО КИ)	Расчетная численность	Размер взноса за год (руб)	Размер ежеквартального взноса (руб)
Ассоциация СКИ (001)	978	391200	97800
А СРО «Кадастровые инженеры» (002)	4817	1926800	481700
СРО "Кадастровые инженеры юга" (006)	1937	774800	193700
СРО А «ОКИС» (008)	1626	650400	162600

СРО АКИ «Поволжье» (009)	1465	586000	146500
А СРО «ОКИ» (010)	1260	504000	126000
Ассоциация «ГКИ» (011)	1534	613600	153400
СРО А «Содружество» (017)	1103	441200	110300
СРО Союз «Кадастровые инженеры» (018)	1228	491200	122800
Итого	15948	6 379 200	1594800

Петрушина М.И. предложила поддержать озвученные директором Национального объединения предложения по размеру, порядку и способу уплаты членских взносов в 2024 году.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Утвердить размер членского взноса членов Национального объединения на 2024 год из расчета 400 рублей на одного члена СРО КИ согласно численности членов СРО КИ по состоянию на 01.12.2023;

Оплату ежегодного членского взноса производить ежеквартально (не позднее второго месяца каждого квартала) равными частями.

Утвердить следующие размеры ежегодного членского взноса членов Национального объединения на 2024 год:

СРО КИ (уникальный номер реестровой записи в государственном реестре СРО КИ)	Расчетная численность	Размер взноса за год (руб)	Размер ежеквартального взноса (руб)
Ассоциация СКИ (001)	978	391200	97800
А СРО «Кадастровые инженеры» (002)	4817	1926800	481700
СРО "Кадастровые инженеры юга" (006)	1937	774800	193700
СРО А «ОКИС» (008)	1626	650400	162600
СРО АКИ «Поволжье» (009)	1465	586000	146500
А СРО «ОКИ» (010)	1260	504000	126000
Ассоциация «ГКИ» (011)	1534	613600	153400
СРО А «Содружество» (017)	1103	441200	110300
СРО Союз «Кадастровые инженеры» (018)	1228	491200	122800
Итого	15948	6 379 200	1594800

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» – 0

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня слушали Федорову О.А., которая пояснила, что в соответствии с пунктом 8.3.14 Устава Национального объединения утверждение сметы Национального объединения, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности отнесено к компетенции президиума. Вместе с тем, согласно сложившейся практике Национального объединения смета предварительно выносится на рассмотрение Общего собрания.

В этой связи предлагается рассмотреть проект сметы, согласовать его и предоставить к утверждению на Президиуме.

Федорова О.А. подробно рассказала о предложениях по смете Национального объединения на 2024 год.

Овчинникова А.Г. предложил согласовать проект сметы Национального объединения на 2024 год с учетом представленных предложений. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Согласовать проект сметы Национального объединения на 2024 год

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» - 0

Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня слушали Федорову О.А., которая озвучила предложения аудиторских компаний о стоимости проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Овчинникова А.Г. предложила выбрать аудиторскую компанию ООО «Агентство корпоративного аудита» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, как предложившую наименьшую стоимость работ. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Назначить аудиторскую компанию ООО «Аудиторская фирма «АНАПА-АУДИТ» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Голосование:

«за» – 1

«против» – 6 (Большакова Т.О., Маслова Е.В., Петрушина М.И., Тихонов А.В., Можяев С.А., Высокинская Г.Д.)

«воздержались» - 1 (Савельев В.П.)

Решение не принято

Постановили:

Назначить аудиторскую компанию ООО «Эксперт-Центр» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Голосование:

«за» – 1

«против» – 5 (Большакова Т.О., Петрушина М.И., Тихонов А.В., Можяев С.А., Высокинская Г.Д.)

«воздержались» - 2 (Савельев В.П., Маслова Е.В.)

Решение не принято

Постановили:

Назначить аудиторскую компанию ООО «Агентство корпоративного аудита» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Голосование:

«за» – 7

«против» – 0

«воздержались» - 1 (Крылов Д.А.)

Решение принято

По пятому вопросу повестки дня слушали Федорову О.А., которая сообщила, что от А СРО «Кадастровые инженеры» поступили предложения по кандидатуре ревизора – Антонова А.А. для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. От других членов Национального объединения предложения не поступали.

Овчинникова А.Г. предложила избрать Антонова А.А. ревизором для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Избрать ревизором Антонова Алексея Александровича для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» - 0

Решение принято

По шестому вопросу повестки дня слушали Овчинникову А.Г., которая сообщила, что 17.01.2024 истекает срок у независимого члена Президиума Батурина И.Ю. В этой связи, предложено избрать членом Президиума с 18.01.2024 Тихонова Владимира Васильевича.

Тихонов Владимир Васильевич рассказал о себе.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Прекратить 18.01.2024 членство в Президиуме Батурина Игоря Юрьевича в связи с истечением срока его полномочий.

Избрать с 18.01.2024 Тихонова Владимира Васильевича членом Президиума.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» - 0

Решение принято

По седьмому вопросу повестки дня слушали Овчинникову А.Г. предложила переизбрать председателя Совета работодателей кадастровых инженеров:

прекратить полномочия Кинева А.В. в качестве председателя Совета работодателей кадастровых инженеров;

избрать Тетушкина Д.Н. председателем Совета работодателей кадастровых инженеров.

Тетушкин Дмитрий Николаевич рассказал о себе, высказался о проблемах, волнующих работодателей кадастровых инженеров и возможных способах их решения.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Прекратить полномочия Кинева А.В. в качестве председателя Совета работодателей кадастровых инженеров.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» - 0

Решение принято

Постановили:

Избрать Тетушкина Дмитрия Николаевича председателем Совета работодателей кадастровых инженеров.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» - 0

Решение принято

По восьмому вопросу повестки дня слушали Овчинникову А.Г., которая предложила создать Высшую экспертную коллегию, представила Положение о Высшей экспертной коллегии.

Высокинская Г.Д. высказалась против создания данного органа.

Иных замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Создать Высшую экспертную коллегию.

Голосование:

«за» – 7

«против» – 1 (Высокинская Г.Д.)

«воздержались» - 0

Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о Высшей экспертной коллегии.

Голосование:

«за» – 7

«против» – 1 (Высокинская Г.Д.)

«воздержались» - 0

Решение принято

По девятому вопросу повестки дня слушали Овчинникову А.Г. предложила избрать председателем Высшей экспертной коллегии Осипову Ольгу Андреевну.

Осипова Ольга Андреевна рассказала о себе.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Избрать Осипову Ольгу Андреевну председателем Высшей экспертной коллегии.

Голосование:

«за» – 7

«против» – 0

«воздержались» - 1 (Высокинская Г.Д.).

Решение принято

По десятому вопросу повестки дня слушали Овчинникову А.Г. рассказала об основных изменениях в Положении о Совете работодателей кадастровых инженеров. Предложила утвердить новую редакцию Положения о Совете работодателей кадастровых инженеров.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете работодателей кадастровых инженеров.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» - 0

Решение принято

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Высокинскую Г.Д., Крылова Д.А. об итогах «пилотных проектов» по реформированию системы контрольно-

дисциплинарного производства в СРО КИ и выработке предложений по внедрению лучших практик в процесс ведения контрольно-дисциплинарного производства, позволяющих повысить качество кадастровых работ, а также ознакомились с представленными Петрушиной М.И. предложениями по данному вопросу.

По итогам обсуждения Овчинникова А.Г. отметила о необходимости внесения изменений в Положение о контроле¹ в части пересмотра мер дисциплинарного воздействия, усиления методической работы с членами СРО КИ; о значимости автоматизированного сбора статистической информации о качестве кадастровых работ. Овчинниковой А.Г. предложено поддержать итоги «пилотных проектов» и поручить Президиуму изучить лучшие практики «пилотных проектов» и внедрить их в работу.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Поддержать итоги «пилотных проектов» и поручить Президиуму изучить лучшие практики «пилотных проектов» и внедрить их в работу.

Голосование:

«за» – 8

«против» – 0

«воздержались» - 0

Решение принято

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Крылова Д.А., который сообщил о необходимости корректировки членских взносов членов СРО КИ.

Овчинникова А.Г. предложила проработать вопрос о рекомендуемой величине членского взноса кадастровых инженеров в СРО КИ.

Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Проработать вопрос о рекомендуемой величине членского взноса кадастровых инженеров в СРО КИ.

Голосование:

«за» – 6

«против» – 0

«воздержались» - 2 (Высокинская Г.Д., Маслова Е.В.).

Решение принято

Иные вопросы не рассматривались.

Председательствующий на Общем собрании

 А.Г. Овчинникова

Секретарь Общего собрания



Н.В. Петрухина

¹Положение об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства российской федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении дел о применении к кадастровым инженерам мер дисциплинарной ответственности.