

ПРОТОКОЛ № 05/24
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

31 мая 2024 г.

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

Форма поведения: очная (в режиме видеоконференцсвязи)

Очередность проведения: очередное

Время проведения: 10-00 – 12-30

Присутствовали члены Президиума:

1. Овчинникова Алла Григорьевна – президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту - Национальное объединение)
2. Кислов Виктор Степанович – вице-президент Национального объединения (доверенность на представителя Овчинникову Аллу Григорьевну)
3. Хапаев Евгений Александрович – вице-президент Национального объединения
4. Аввакумов Олег Васильевич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича)
5. Бобылев Александр Витальевич
6. Желясков Александр Любомирович
7. Лавренов Константин Викторович
8. Петрушина Марина Ивановна
9. Рудомаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича)
10. Тихонов Владимир Васильевич

На начало заседания 10-00 присутствует, а также представлены по доверенности 9 (девяти) членов Президиума из 11 (одиннадцати), входящих в состав Президиума Национального объединения. Лавренов К.В. подключился к заседанию Президиума при рассмотрении 3-6 вопросов повестки дня. При рассмотрении 3-6 вопросов повестки дня на заседании присутствовало 10 (десять) членов Президиума (их представителей по доверенности) из 11 (одиннадцати), входящих в состав Президиума. Согласно п.8.15 Устава Национального объединения кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.

Приглашенные лица:

1. Федорова Ольга Анатольевна - директор Национального объединения.
2. Лобанова Лидия Павловна - заместитель директор Национального объединения.

Подсчет голосов и протокол настоящего заседания Президиума Национального объединения осуществляет секретарь Президиума – Соколова Наталья Александровна – советник президента Национального объединения.

Голосование на настоящем заседании Президиума 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 членов Президиума. Данный список является неотъемлемой частью протокола заседания Президиума.

По проекту повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая предложила утвердить повестку дня заседания Президиума следующего содержания:

1. О досрочном прекращении полномочий Николаевой О.В. в качестве ответственного секретаря Президиума.

2. Об избрании ответственного секретаря Президиума.

3. Об утверждении Общего годового отчета о состоянии и результатах контроля и дисциплинарного производства саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

4. О внесении изменений в состав Образовательно-методической коллегии.

5. О внесении изменений в состав Высшей экспертной коллегии.

6. Об утверждении 4 редакции Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами.

7. О подготовке к заседанию Общего собрания членов Национального объединения (далее – Собрание):

1) о форме проведения собрания, характере его очередности;

2) о дате, месте и времени проведения Собрания;

3) о вопросах, включенных в проект повестки дня;

4) о дате окончания приема предложений от членов Национального объединения для включения вопросов в проект повестки дня Собрания;

5) о сроках, способах и форме уведомления членов Национального объединения о проведении Собрания;

6) о перечне информации (материалов), предоставляемой членам Национального объединения при подготовке к проведению Собрания, а также сроки и способы ознакомления с информацией (материалами);

7) о лицах, ответственных за подготовку, созыв и проведение Собрания.

8. Об исполнении сметы Национального объединения на 2024 г. в части своевременной уплаты членами Национального объединения членских взносов.

9. Иные вопросы.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили: утвердить повестку дня следующего содержания:

1. О досрочном прекращении полномочий Николаевой О.В. в качестве ответственного секретаря Президиума.

2. Об избрании ответственного секретаря Президиума.

3. Об утверждении Общего годового отчета о состоянии и результатах контроля и дисциплинарного производства саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

4. О внесении изменений в состав Образовательно-методической коллегии.

5. О внесении изменений в состав Высшей экспертной коллегии.

6. Об утверждении 4 редакции Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами.

7. О подготовке к заседанию Общего собрания членов Национального объединения (далее – Собрание):

1) о форме проведения собрания, характере его очередности;

2) о дате, месте и времени проведения Собрания;

3) о вопросах, включенных в проект повестки дня;

4) о дате окончания приема предложений от членов Национального объединения для включения вопросов в проект повестки дня Собрания;

5) о сроках, способах и форме уведомления членов Национального объединения о проведении Собрания;

6) о перечне информации (материалов), предоставляемой членам Национального

объединения при подготовке к проведению Собрания, а также сроки и способы ознакомления с информацией (материалами);

7) о лицах, ответственных за подготовку, созыв и проведение Собрания.

8. Об исполнении сметы Национального объединения на 2024 г. в части своевременной уплаты членами Национального объединения членских взносов.

9. Иные вопросы.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая предложила прекратить полномочия Николаевой О.В. в качестве ответственного секретаря Президиума в связи с увольнением.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Прекратить полномочия Николаевой О.В. в качестве ответственного секретаря Президиума

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая предложила избрать ответственным секретарем Президиума Соколову Наталью Александровну – советника президента Национальной палаты кадастровых инженеров.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Избрать ответственным секретарем Президиума Соколову Наталью Александровну

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня заседания Президиума слушали Петрушину М.И., которая рассказала об основных показателях Общего годового отчета о состоянии и результатах контроля и дисциплинарного производства саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за 2023 г.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Утвердить Общий годовой отчет о состоянии и результатах контроля и дисциплинарного производства саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за 2023 год.

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

Решили:

Поручить дирекции провести работу с СРО в части результатов аналитической записки по контрольно-дисциплинарному производству.

Голосование: «за» – 9, «против» – 1 (Хапаев Е.А.), «воздержались» – 0

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая сообщила, что поступили предложения от СРО Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» об исключении Кхоури Лилии Алексеевны из состава Образовательно-методической коллегии и о включении в состав Образовательно-методической коллегии Дьяченко Константина Николаевича.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Исключить Кхоури Лилии Алексеевны из состава Образовательно-методической коллегии.

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

Решили:

Включить в состав Образовательно-методической коллегии Дьяченко Константина Николаевича.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1 (Лавренов К.В.).

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая предложила дополнительно включить в составе Высшей экспертной коллегии:

1) Ланских Екатерина Михайловна.

2) Пальтова Оксана Николаевна.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Включить в состав Высшей экспертной коллегии Ланских Екатерину Михайловну.

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

Решили:

Включить в состав Высшей экспертной коллегии Пальтову Оксану Николаевну.

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня заседания Президиума слушали Лобанову Л.П., которая рассказала об основных изменениях в Правила организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами. Проект 4 редакция Правил был предварительно согласован с Росреестром (письмо от 20.05.2024 № 13-4548-АБ/24).

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Утвердить 4 редакцию Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами. Редакцию 3 указанных Правил признать утратившей силу.

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая предложила:

- созвать 9 июля 2024 г. в 10.00 (мск) очередное Собрание в очной форме адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, офис 10 (посредством видеоконференцсвязи);

- в проект повестки дня Собрания включить следующие вопросы:

1. О внесении изменений в состав Президиума.

2. Об утверждении отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения за 2023 год.

3. Об утверждении годового отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения за отчетный финансово-хозяйственный 2023 год.

4. О рассмотрении отчета Ревизора за 2022-2023 годы.

5. О дальнейшем развитии кадастровой деятельности.

6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

7. Об утверждении новой редакции Положения о Президиуме Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

8. О финансовом обеспечении отраслевой системы награждения.

9. Разное

- направить не позднее 05.06.2024 по электронной почте уведомление членам Национального объединения о проведении Собрания;

- в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления члены Национального объединения могут направить предложения для включения вопросов в проект повестки дня Собрания;

- определить перечень материалов, предоставляемых членам Национального объединения при подготовке к Собранию:

1. Предложения по кандидатурам в состав Президиума

2. Проект отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения за 2023 год.

3. Проект годового отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения за отчетный финансово-хозяйственный 2023 год.

4. Отчеты Ревизора за 2022-2023 годы.

5. Проект документа о развитии кадастровой деятельности.

6. Проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

7. Проект новой редакции Положения о Президиуме Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

8. Примерная расценка на изготовление различных видов наград

- материалы к Собранию направить членам Национального объединения по электронной почте не позднее 01.07.2024;

- определить Федорову О.А. ответственным лицом за подготовку, созыв и проведение Собрания.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

- созвать 9 июля 2024 г. в 10.00 (мск) очередное Собрание в очной форме адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, офис 10 (посредством видеоконференцсвязи);

- в проект повестки дня Собрания включить следующие вопросы:

1. О внесении изменений в состав Президиума.

2. Об утверждении отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения за 2023 год.

3. Об утверждении годового отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения за отчетный финансово-хозяйственный 2023 год.

4. О рассмотрении отчета Ревизора за 2022-2023 годы.

5. О дальнейшем развитии кадастровой деятельности.

6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

7. Об утверждении новой редакции Положения о Президиуме Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

8. О финансовом обеспечении отраслевой системы награждения.

9. Разное

- направить не позднее 05.06.2024 по электронной почте уведомление членам Национального объединения о проведении Собрания;

- в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления члены Национального объединения могут направить предложения для включения вопросов в проект повестки дня Собрания;

- определить перечень материалов, предоставляемых членам Национального объединения при подготовке к Собранию:

1. Предложения по кандидатурам в состав Президиума

2. Проект отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения за 2023 год.

3. Проект годового отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения за отчетный финансово-хозяйственный 2023 год.

4. Отчеты Ревизора за 2022-2023 годы.

5. Проект документа о развитии кадастровой деятельности.

6. Проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

7. Проект новой редакции Положения о Президиуме Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (в связи с изменениями в части перехода на электронный документооборот).

8. Примерная расценка на изготовление различных видов наград

- материалы к Собранию направить членам Национального объединения по электронной почте не позднее 01.07.2024;

- определить Федорову О.А. ответственным лицом за подготовку, созыв и проведение Собрания.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая доложила об исполнении сметы Национального объединения на 2024 г. в части своевременной уплаты членами Национального объединения членских взносов. По итогам обсуждений вопросы вынесены на голосование.

Решили:

Рекомендовать членам Национального объединения до 1 июля 2024 года погасить имеющуюся задолженность по уплате членских взносов за 2023 гг., 1, 2 квартал 2024 года либо предоставить гарантийное письмо и обеспечить ежемесячную равномерную выплату накопившейся задолженности по уплате членских взносов за 2023 гг., 1,2 квартал 2024 года в текущем 2024 году.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

Решили:

В случае если до 1 июля 2024 года неуплачена задолженность либо ее равномерная ежемесячная часть с предоставлением гарантийного письма, то дирекции начать претензионную работу с последующим обращением в суд по взысканию членских взносов.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

Решили:

Образовательно-методической коллегии комплексно проработать вопрос возможности внесения необходимых изменений в акты Национального объединения в части лишения преференций и льгот членов Национального объединения (в том числе для их членов и стажеров) в случае возникновения задолженности в членских взносах в Национальное объединение.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

Иные вопросы на заседании Президиума не рассматривались.

Президент Национального объединения
(председательствующий на заседании Президиума)



А.Г. Овчинникова

Ответственный секретарь Президиума



Н.А. Соколова