

ПРОТОКОЛ № 13/23
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

12 декабря 2023 г.

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

Форма поведения: очная (в режиме видеоконференцсвязи)

Очередность проведения: внеочередное

Время проведения: 10-00 – 11-26

Присутствовали члены Президиума:

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,
3. Хапаев Евгений Александрович – вице-президент Национального объединения,
4. Аввакумов Олег Васильевич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича)
5. Бобылев Александр Витальевич (доверенность на представителя Крылова Дениса Анатольевича)
6. Желясков Александр Любомирович
7. Петрушина Марина Ивановна
8. Рудомаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича)

На начало заседания 10-00 присутствует, а также представлены по доверенности 8 (восемь) членов Президиума из 11 (одиннадцати), входящих в состав Президиума Национального объединения. 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.

Подсчет голосов и протокол настоящего заседания Президиума Национального объединения ведет секретарь текущего заседания Президиума – Петрухина Наталья Владиславовна, советник президента Национального объединения по правовым вопросам.

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 вопросу об избрании секретаря текущего заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая предложила избрать секретарем текущего заседания Президиума Петрушину Наталью Владиславовну - советника президента Национального объединения по правовым вопросам.

Голосование: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0

Хапаев Е.А. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

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

1. Об определении окончательных проекта повестки дня Общего собрания членов Национального объединения и перечня информационных материалов к вопросам повестки дня.

2. Разное

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

Решили: утвердить повестку дня следующего содержания:

1. Об определении окончательных проекта повестки дня Общего собрания членов Национального объединения и перечня информационных материалов к вопросам повестки дня.

2. Разное

Голосование: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0

Хапаев Е.А. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., которая сообщила, что от СРО «Кадастровые инженеры юга» и А СРО «Кадастровые инженеры» поступили предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания членов Национального объединения:

СРО «Кадастровые инженеры юга» предложено включить вопросы «О подведении итогов пилотных проектов по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в саморегулируемых организациях кадастровых инженеров в течение 2022-2023 годов и выработке предложений по внесению изменений в Положение 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» и «О предложениях Президента по реорганизации Национального объединения»;

А СРО «Кадастровые инженеры» предложено включить вопрос «О рекомендуемой величине членского взноса членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Овчинниковой А.Г. доведено до членов Президиума, что решением Общего собрания Национальной палаты кадастровых инженеров (протокол №02/22 от 29.07.2022) Общим собранием одобрена инициатива А СРО «Кадастровые инженеры», СРО «Кадастровые инженеры юга» и СРО Ассоциация «ОКИС» о проведении «пилотных проектов» по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в этих СРО в 2022 – 2023 гг., а также поручено «пилотным» СРО» представить итоговый отчет и предложения о реформировании системы контрольно-дисциплинарного производства в декабре 2023 года. В этой связи, предложено рассмотреть на Общем собрании вопрос «О подведении итогов пилотных проектов по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в СРО и выработке предложений по внедрению лучших практик в процесс ведения контрольно-дисциплинарного производства, позволяющих повысить качество кадастровых работ».

Члены Президиума высказались против вынесения на повестку Общего собрания вопроса «О реорганизации Национального объединения», поскольку материалы по данному вопросу с обоснованием необходимости такой реорганизации не предоставлены.

Овчинниковой А.Г. уточнена суть вопроса «О предложениях Президента по реорганизации Национального объединения»: речь не идет о реорганизации Национального объединения как юридического лица в понимании статьи 57 Гражданского кодекса РФ, вопрос связан с новыми подходами в работе Национального объединения в целях совершенствования системы саморегулирования кадастровой деятельности. В этой связи Овчинниковой А.Г. предложено изменить формулировку предложенного СРО «Кадастровые инженеры юга» вопроса «О предложениях Президента по реорганизации Национального объединения» на вопрос «Об основных вызовах и задачах, стоящих перед профессиональным сообществом и необходимости совершенствования деятельности Национального объединения».

Кислов В.С. данные предложения поддержал.

По предложениям А СРО «Кадастровые инженеры» о включении в повестку дня Общего собрания вопроса «О рекомендуемой величине членского взноса членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» высказались Крылов Д.А. и Кислов В.С. о необходимости рассмотрения такого вопроса на Общем собрании.

С учетом изложенного, Овчинниковой А.Г. предложено по каждому вопросу проголосовать отдельно, а по итогам голосования по данным вопросам определить итоговый проект повестки дня заседания Общего собрания членов Национального объединения и итоговый перечень информационных материалов к вопросам повестки Общего собрания.

Вопросы вынесены на голосование.

Решили:

Включить в проект повестки дня Общего собрания вопрос «О подведении итогов пилотных проектов по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в СРО и выработке предложений по внедрению лучших практик в процесс ведения контрольно-дисциплинарного производства, позволяющих повысить качество кадастровых работ».

Голосование: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Хапаев Е.А. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

Решили:

Включить в проект повестки дня Общего собрания вопрос «О предложениях Президента по реорганизации Национального объединения».

Голосование: «за» – 1, «против» – 6 (Овчинникова А.Г., Кислов В.С., Крылов Д.А., Петрушина М.И., Савельев В.П., Тихонов А.В.), «воздержались» – 0.

Хапаев Е.А. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение не принято.

Решили:

Включить в проект повестки дня Общего собрания вопрос «Об основных вызовах и задачах, стоящих перед профессиональным сообществом и необходимости совершенствования деятельности Национального объединения».

Голосование: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Хапаев Е.А. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

Решили:

Включить в проект повестки дня Общего собрания вопрос «О рекомендуемой величине членского взноса членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Голосование: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 1 (Савельев В.П.).

Хапаев Е.А. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

Решили:

Определить итоговый проект повестки дня заседания Общего собрания членов Национального объединения 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 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

13. Разное

Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0

Решение принято.

Решили:

Определить итоговый перечень информационных материалов к вопросам повестки Общего собрания следующего содержания:

1. Предварительные предложения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в Национальное объединение в 2024 году.

2. Проект сметы Национального объединения на 2024 г.

3. Коммерческие предложения от аудиторских компаний.

4. Предложения по кандидатуре(-ам) ревизора (ревизионной комиссии) Национального объединения.

5. Предложение по кандидатуре в состав Президиума в связи с истечением срока Батурина И.Ю.

6. Предложения по кандидатуре председателя Совета работодателей кадастровых инженеров

7. Проект Положения о Высшей экспертной коллегии.

8. Предложения по кандидатуре председателя Высшей экспертной коллегии

9. Проект изменений в Положение о Совете работодателей кадастровых инженеров

10. Материалы об итогах пилотных проектов по реформированию системы контрольно-дисциплинарного производства в СРО

11. Разное

Голосование: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Тихонов А.В. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня заседания Президиума слушали Овчинникову А.Г., Савельева В.П. по вопросу систематизации ценообразования кадастровых работ.

Кисловым В.С. предложено поручить Совету работодателей кадастровых инженеров подготовить предложения по системе ценообразования кадастровых работ.

Решили: Поручить Совету работодателей кадастровых инженеров подготовить предложения по системе ценообразования кадастровых работ.

Голосование: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Тихонов А.В. по техническим причинам участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

Президент
(председательствующий на заседании Президиума)

А.Г. Овчинникова

Секретарь текущего заседания Президиума

Н.В. Петрухина