

**ПРОТОКОЛ № 03/19**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

г. Москва

10 декабря 2019 г.

**Форма проведения Общего собрания:** очная

**Место проведения:** г. Москва, ул. Радио, д. 12, стр. 2, офис 13

**Начало заседания Собрания:** 11.00

**Окончание заседания Собрания:** 12.20

Президент Национального объединения Кислов Виктор Степанович объявляет итоги регистрации участников:

1. На 10 декабря 2019 года в Ассоциации «Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» числится 9 (девять) членов;

2. На 11.00 10 декабря 2019 года присутствует 7 (семь) членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» с правом голоса:

- Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры»;
- Можяев Сергей Александрович, президент Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров»;
- Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциации «ОКИС»;
- Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор СРО АКИ «Поволжье»;
- Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор А СРО «ОКИ»;
- Долгачева Ирина Валентиновна – генеральный директор Ассоциации «СРО КИРУиП»;
- Еремин Владимир Викторович – директор Союза «Кадастровые инженеры».

На Собрании присутствуют 7 членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (**далее по тексту - «Национальное объединение»**) и Президент Национального объединения Кислов Виктор Степанович. В соответствии с п. 7.4 Устава Национального объединения кворум имеется и составляет 77,8% , Собрание является правомочным.

**Приглашенные:**

- 1) Федорова Ольга Анатольевна – кандидат на должность директора Национального объединения,
- 2) Николаева Ольга Владимировна – специалист по работе со специализированными органами Национального объединения,
- 3) Петрухина Наталья Владиславовна, советник президента Национального объединения по правовым вопросам,
- 4) Лобанова Лидия Павловна, советник президента Национального объединения по правовым вопросам.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Собрания
2. Избрание Секретаря Собрания
3. Избрание Счетной комиссии
4. Утверждение Повестки дня
5. Назначение на должность директора Национального объединения
6. Утверждение новой редакции Положения об образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»
7. Утверждение нового состава членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения
8. О переходе с 01.01.2020 Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» со ставкой 6%.

**По первому вопросу** слушали В.С.Кислова.

Петрушина М.И. предложила назначить председателем Общего собрания президента Национального объединения Кислова В.С.

**Постановили:** избрать Председателем Общего собрания Виктора Степановича Кислова.

**Голосование:**

«за» – единогласно

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**По второму вопросу** слушали В.С.Кислова

Президент Ассоциации предложил избрать Секретарем Общего собрания специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения Николаеву О.В.

**Постановили:** избрать Секретарем Общего собрания Николаеву О.В.

**Голосование:**

«за» – единогласно

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**По третьему вопросу** слушали В.С.Кислова

Президент Ассоциации предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания в лице специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения Николаевой О.В.

**Постановили:** избрать счетную комиссию Собрания в лице Николаевой О.В.

**Голосование:**

«за» – единогласно

«против» – нет

«воздержались» – нет.

**Решение принято**

**По четвертому вопросу** слушали В.С.Кислова об утверждении повестки дня Общего Собрания.

**Постановили:** утвердить повестку дня Собрания следующего содержания:

1. Избрание Председателя Собрания
2. Избрание Секретаря Собрания
3. Избрание Счетной комиссии

4. Утверждение Повестки дня
5. Назначение на должность директора Национального объединения
6. Утверждение новой редакции Положения об образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»
7. Утверждение нового состава членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения
8. О переходе с 01.01.2020 Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» со ставкой 6%.

**Голосование:**

«за» – единогласно

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**По пятому вопросу** слушали Кислова В.С., Федорову О.А., Петрушину М.И., Можаяева С.А., Тихонова А.В.

Полномочия директора Национального объединения Чабаненко Михаила Владимировича прекращены 24.07.2019 решением Общего собрания членов Национального объединения (протокол № 02/19 от 24.07.2019).

Федорова О.А. выступила перед членами Общего собрания с программой кандидата на должность директора Национального объединения.

В обсуждении приняли участие все присутствующие члены Общего собрания Национального объединения.

**Постановили:**

- Назначить на должность Директора Национального объединения Федорову Ольгу Анатольевну,
- Определить срок для отчета перед Общим собранием о ходе реализации предложенной программы руководства по истечении 6 месяцев с даты назначения.

**Итоги голосования:**

«за» – 6,

«против» – 0,

«воздержались» – 1 (Еремин В.В.)

В соответствии с п. 7.7 Устава Национального объединения, утвержденного решением Общего собрания (протокол № 4 от 15.09.2017) решение по вопросу назначения лица на должность директора принимается квалифицированным большинством голосов – двумя третями членов Национального объединения, присутствующих на Общем собрании.

**Решение принято**

**По шестому вопросу** слушали Кислова В.С., Петрушину М.И.

Петрушина М.И. доложила об изменениях, вносимых в пункты Положения Положение об Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» 2.11 и 4.11 и дополнении пунктами 2.12., 2.13.

**Постановили:**

- утвердить новую редакцию Положения об Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, утвержденного решением Общего собрания членов Национального объединения» (протокол № 2 от 24.03.2019) (Приложение 1).

**Голосование:**

«за» – единогласно

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**По седьмому вопросу** слушали Петрушину М.И.

**Постановили:**

1. Утвердить количественный состав Образовательно-методической Национального объединения – 14 человек;

2. Утвердить новый персональный состав Образовательно-методической коллегии Национального объединения (Приложение 2);

3. Избрать Петрушину М.И. председателем Образовательно-методической коллегии Национального объединения.

**Голосование:**

«за» – единогласно

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**По восьмому вопросу** слушали Кислова В.С.

**Постановили:**

- с 01.01.2020 Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» перейти на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» со ставкой 6%.

**Голосование:**

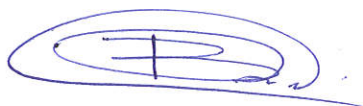
«за» – единогласно

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

Председатель Собрания



Кислов В.С.

Секретарь Собрания



Николаева О.В.