

ПРОТОКОЛ № 01/19
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

15 мая 2019 г.

Форма проведения Общего собрания: очная

Место проведения: г. Москва, ул. Казакова, д. 15, Государственного университета по землеустройству

Начало регистрации участников Собрания: 11.00 до 12.00

Начало заседания Собрания: 12.00

Президент Национального объединения Кислов Виктор Степанович объявляет итоги регистрации участников:

1. На 15 мая 2019 года в Ассоциации «Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» числится 9 (девять) членов;

2. На 12.00 15 мая 2019 года зарегистрировано 8 (восемь) членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (листы регистрации приложение 1);

На Собрании присутствуют представители 8 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, Собрание является правомочным.

Приглашенные:

- 1) Чабаненко Михаил Владимирович – Заместитель Генерального директора Национального объединения;
- 1) Воронина Мария Михайловна – Заместитель Генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры»;
- 2) Урманова Рашида Мендхатовна – Юрисконсульт А СРО «Кадастровые инженеры».

Повестка дня

1. Избрание Председателя Собрания.
2. Избрание Секретаря Собрания.
3. Избрание Счетной комиссии.
4. Утверждение Повестки дня.
5. Отчет Президента Национального объединения о работе Президиума в 2018 году.
6. Отчет И.о. директора о работе Национального объединения в 2018 году.
7. Избрание директора Национального объединения.
8. Об исключении членов Президиума.
9. Об избрании новых членов Президиума.
10. Об избрании Президента Национального объединения.
11. Об исключении членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения.
12. Об избрании новых членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения.
13. Об утверждении плана работы на 2019 год.
14. Об утверждении сметы на 2019 год.
- 14.1. рассмотрение доходной части сметы – членских взносов на 2019 год
- 14.2. рассмотрение расходной части сметы на 2019 год.

15. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
16. О проведении Всероссийских съездов кадастровых инженеров:
 - 16.1. О ходе подготовки к Восьмому Всероссийскому съезду кадастровых инженеров
 - 16.2. О проведении Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2020 году.
17. Награждение победителей конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018».

По первому вопросу слушали Кислова В.С. с предложением избрать Председательствующим на заседании Общего собрания членов Национального объединения (далее по тексту – Собрание) Кислова Виктора Степановича. В соответствии с п. 7.15 Устава Национального объединения Председателем Собрания является Президент Национального объединения.

Постановили:

Избрать Председателем Собрания Кислова В.С.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,
«против» – нет,
«воздержались» – нет.

По второму вопросу слушали Кислова В.С. с предложением избрать Секретарем Собрания Урманову Рашиду Мендхатовну.

Постановили:

Избрать Секретарем Собрания Кислова В.С.

Итоги голосования: «за» – единогласно,

«против» – нет,
«воздержались» – нет.

По третьему вопросу слушали Кислова В.С. об избрании Счетной комиссии Собрания. Предложено избрать Счетную комиссию в составе двух человек:

- 1 Урманова Рашида Мендхатовна;
2. Воронина Мария Михайловна.

Постановили:

Избрать Счетную комиссию Собрания в составе двух человек: Урманова Рашида Мендхатовна и Воронина Мария Михайловна.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,
«против» – нет,
«воздержались» – нет.

По четвертому вопросу слушали Кислова В.С. с предложением утвердить повестку дня заседания Собрания от 15 мая 2019 следующего содержания:

1. Избрание Председателя Собрания.
2. Избрание Секретаря Собрания.
3. Избрание Счетной комиссии.
4. Утверждение Повестки дня.
5. Отчет Президента Национального объединения о работе Президиума в 2018 году.
6. Отчет И.о. директора о работе Национального объединения в 2018 году.
7. Избрание директора Национального объединения.
8. Об исключении членов Президиума.
9. Об избрании новых членов Президиума.

10. Об избрании Президента Национального объединения.
11. Об исключении членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения.
12. Об избрании новых членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения.
13. Об утверждении плана работы на 2019 год.
14. Об утверждении сметы на 2019 год.
- 14.1. рассмотрение доходной части сметы – членских взносов на 2019 год
- 14.2. рассмотрение расходной части сметы на 2019 год.
15. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
16. О проведении Всероссийских съездов кадастровых инженеров:
- 16.1. О ходе подготовки к Восьмому Всероссийскому съезду кадастровых инженеров
- 16.2. О проведении Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2020 году.
17. Награждение победителей конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018».

Постановили:

Утвердить Повестку дня Собрании.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,
«против» – нет,
«воздержались» – нет.

По пятому вопросу слушали Кислова В.С. об отчете Президента Национального объединения за 2018 год. Дополнительно по отчету Президента Национального объединения выступила Петрушина М.И. – Генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры», отметив высокие достижения в работе Президента Национального объединения в становлении Национального объединения, о достигнутых целях и задачах, поставленных перед Национальным объединением, о полном соответствии Национального объединения требованиям действующего законодательства РФ.

Постановили:

Утвердить отчет Президента Национального объединения. Оформить главные достижения Национального объединения и разместить данную информацию на официальном сайте Национального объединения.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,
«против» – нет,
«воздержались» – нет.

По шестому вопросу слушали Кислова В.С. об отчете Директора Национального объединения за 2018 год. Дополнительно по отчету директора выступила Петрушина М.И. с замечаниями:

1. Выделенный фрагмент текста, изложенный на странице 5 отчета Директора необходимо исключить, со страницы 4 отчета исключить последние четыре строки, а остальное отразить в отчете директора на 2019 год.

2. В отчете не отражены сведения о Седьмом Всероссийском съезде кадастровых инженеров, который прошел на Дальнем Востоке.

3. В отчете необходимо отразить то, что Национальное объединение полностью соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

Постановили:

Утвердить отчет директора Национального объединения с учетом всех замечаний Петрушиной М.И.

Итоги голосования:

**«за» – единогласно,
«против» – нет,
«воздержались» – нет.**

По седьмому вопросу слушали Кислова В.С. об избрании Директора Национального объединения.

Кислов В.С. сообщил, что в Национальное объединение поступило заявление от Чабаненко Михаила Владимировича на должность директора Национального объединения.

Чабаненко М.В. выступил лично о выдвижении своей кандидатуры на пост Директора Национального объединения и о выполнении поставленных перед ним задач.

Дополнительно по выполнению обязанностей директора Национального объединения выступили:

1. Маслова Евгения Викторовна - Директор Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» с вопросом по разработке плана работ Национального объединения на 2019 год и об исполнении директором возложенных на него задач;

2. Тихонов Александр Владимирович – Генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» с вопросом о необходимости разработки должностной инструкции директора Национального объединения;

3. Крылов Денис Анатольевич – Директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение кадастровых инженеров» об усовершенствовании и дальнейшего улучшения работы официального сайта Национального объединения;

4. Кислов В.С. – Президент Национального объединения предложил рассмотреть кандидатуру Чабаненко М.В. на пост Директора Национального объединения.

После совместных обсуждений, члены Собрании Национального объединения

Постановили:

Назначить на должность Директора Национального объединения Чабаненко Михаила Владимировича.

**Итоги голосования: «за» – единогласно,
«против» – нет,
«воздержались» – нет.**

По восьмому вопросу слушали Кислова В.С. об исключении из членов Президиума Национального объединения Лебедевой Л.Г. в связи с исключением из члена Национального объединения СРО «МСКИ».

Постановили:

Исключить из членов Президиума Национального объединения Лебедеву Л.Г.

Итоги голосования:

**«ЗА» – единогласно,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.**

По девятому вопросу слушали Кислова В.С. об избрании новых членов Президиума Национального объединения.

Кислов В.С. сообщил о поступлении заявлений от саморегулируемых организаций кадастровых инженеров – членов Национального объединения о включении в состав Президиума их представителей.

Постановили:

Избрать в состав членов Президиума Национального объединения следующих представителей:

1. Хапаев Евгений Александрович – представитель Ассоциации «СОЮЗ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»;

2. Маханов Денис Валерьевич – представитель Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров».

Итоги голосования:

«ЗА» – единогласно,

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По десятому вопросу слушали Кислова В.С. об избрании Президента Национального объединения. Дополнительно о работе Президента Кислова В.С. высказались Петрушина М.И., Крылов Д.А., Тихонов А.В., Маслова Е.В.

После совместных обсуждений члены Собрания Национального объединения

Постановили:

Избрать Президентом Национального объединения Кислова Виктора Степановича на срок установленный действующим уставом Национального объединения – 4 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – единогласно,

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По одиннадцатому вопросу слушали Кислова В.С. об исключении из членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения.

Кислов В.С. сообщил о поступлении заявления от Пляки Т.Д. об исключении из членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения.

Постановили:

Исключить из членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения Пляку Т.Д.

Итоги голосования:

«ЗА» – единогласно,

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По двенадцатому вопросу слушали Кислова В.С. об избрании новых членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения.

Кислов В.С. сообщил о поступлении заявления от саморегулируемых организаций кадастровых инженеров – членов Национального объединения о включении в состав следующих представителей:

1. Танцев Михаил Владимирович – председатель Методического комитета СРО Ассоциации «Союз кадастровых инженеров»;

2. Можяев Сергей Александрович – Президент Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров»;

3. Батищев Павел Сергеевич – генеральный директор ООО «Программный центр».

Постановили: Ввести в состав Образовательно-методической коллегии Национального объединения Танцева М.В., Можяева С.А. и Батищева П.С.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

По тринадцатому вопросу об утверждении плана работ Национального объединения на 2019 год, выступили:

1. Крылов Д.А.- об определении основных функций работы директора Национального объединения в плане работы на 2019 год. О необходимости в штате Национального объединения квалифицированного юриста. Работа Национального объединения должна быть видна для кадастровых инженеров, какая польза кадастровому инженеру от деятельности Национального объединения. Необходимо создать выгодные условия членства в Национальном объединении для других саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. В целом план Национального объединения на 2019 год очень объемный и конструктивный.

2. Еремин В.В. - в плане на 2019 год сделать акцент на обязанности Национального объединения и сократить в части прав.

3. Тихонов В.В. – Кто и как будет руководить работой по конкретным пунктам плана на 2019 год. О необходимости создания органа, который аккумулирует членов Национального объединения.

4. Маслова Е.В. – необходимо более подробный план работы Национального объединения, где будут отражены главные задачи Национального объединения, мониторинг законодательства, ответственные лица по исполнению определенных пунктов по плану работ, конкретные сроки исполнения поставленных задач по плану работ, какие мероприятия больше всего требуют финансирования.

5. Долгачева И.В. – необходим рейтинг, должна быть открытость по работе для саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

6. Петрушина М.И. – подготовить план работы Национального объединения более конкретным, подробным. Заложить в план основы для благополучия Национального объединения в 2020 году. Обозначить следующую дату Общего собрания членов Национального объединения, где будут утверждаться: расширенный план работы Национального объединения на 2019 год, план работы Национального объединения на 2020 год.

После совместных обсуждений члены Собрания Национального объединения

Постановили:

1. Утвердить План работы Национального объединения на 2019 год.

2. Составить уточненный план работы на 2019 год по приоритетным направлениям, выделить то, что по действующему законодательству является обязательным для исполнения Национальным объединением, в части разработки нормативно-правовых документов, прописать подробно какие документы может разработать Национальное объединение. Уточненный план представить на следующем Общем собрании членов Национального объединения.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

2. Провести Общее собрание членов Национального объединения в последней декаде июля 2019 года. На Общем собрании членов Национального объединения утвердить откорректированный план работы Национального объединения на 2019 год, утвердить расширенный план работы Национального объединения на 2020 год, утвердить проект сметы Национального объединения на 2020 год.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

Далее Кислов В.С. сообщил, что к 14:00 по Мск. на Собрании членов Национального объединения присутствует Можаяев Сергей Александрович.

В листе регистрации членов Национального объединения на Собрании 15.05.2019г. сделана запись.

По четырнадцатому вопросу слушали Кислова В.С. об утверждении сметы на 2019 год, рассмотрение доходной части сметы – членских взносов на 2019 год, рассмотрение расходной части сметы на 2019 год.

Дополнительно выступили Маслова Е.В., Петрушина М.И., Крылов Д.А., Тихонов А.В. После совместных обсуждений члены Собрания Национального объединения

Постановили:

1. Размер годового членского взноса в Национальное объединение за 2019 год оставить в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«за» – 7,

«против» – нет,

«воздержался» – Долгачева Ирина Валентиновна и Можаяев Сергей Александрович.

2. Внести изменения в смету за 2019 год изменения в части «Выплаты, не связанные с оплатой труда - 0» заменить на Вознаграждение Президенту Национального объединения - 1000.

Итоги голосования:

«за» – 8,

«против» – нет,

«воздержался» – Можаяев Сергей Александрович.

3. Утвердить смету за 2019 год с внесенными изменениями.

Итоги голосования:

«за» – 8,

«против» – нет,

«воздержался» – Можаяев Сергей Александрович.

4. К следующему Общему собранию членов Национального объединения представить дирекции Национального объединения смету на 2020 год исходя из откорректированного плана работы и сформированного персонального состава дирекции Национального объединения.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

По пятнадцатому вопросу слушали Кислова В.С. о назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения за 2018 год.

Кислов В.С. сообщил, что Национальным объединением в 2018 году был организован конкурс по отбору аудиторской компании. Было разработано Положение о конкурсной комиссии и разосланы приглашения в несколько аудиторских компаний. По итогам конкурса победила компания ООО «Авантаж Аудит».

Постановили:

Назначить компанию ООО «Авантаж аудит» провести проверку итогов финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

По шестнадцатому вопросу слушали Петрушину М.И. о проведении Всероссийских съездов кадастровых инженеров, о ходе подготовки к Восьмому Всероссийскому съезду кадастровых инженеров, о проведении Девятого Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2020 году.

Дополнительно выступил Кислов В.С. о необходимости разработки программы Съезда и размещения информации о подготовке проведения Восьмого Всероссийского съезда на сайтах саморегулируемых организаций кадастровых инженеров

Постановили:

1. Принять к сведению полученную информацию.
2. Девятый Всероссийский съезд кадастровых инженеров провести осенью 2020 года в городе Санкт-Петербурге.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,
«против» – нет,
«воздержался» – нет.

По семнадцатому вопросу прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Кислов В.С.

Урманова Р.М.