

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02/18
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

15 октября 2018 г.

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

Форма поведения: очная

Время проведения: 11.00-16.00

Присутствовали:

Кислов Виктор Степанович – Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту - «Ассоциация», «Национальное объединение», «Национальная палата»)

с правом голоса следующие члены Национального объединения:

1. Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры»;
2. Быков Владимир Леонидович – директор Ассоциации СРО «БОКИ» - выдана доверенность на Наседкину Марию Алексеевну;
3. Высокинская Галина Дмитриевна – генеральный директор СРО «Кадастровые инженеры юга»;
4. Теплых Ольга Александровна – Директор Ассоциации СРО «МСКИ» - выдана доверенность на Наседкину Марию Алексеевну;
5. Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциации «ОКИС»;
6. Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор СРО АКИ «Поволжье»;
7. Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор А СРО «ОКИ»;
8. Анпилогова Марина Иннокентьевна – директор СРО Ассоциации «КИРС» - выдана доверенность на Тихонова Евгения Алексеевича;
9. Долгачева Ирина Валентиновна – генеральный директор Ассоциации «СРО КИРУиП» - выдана доверенность на Шатунову Татьяну Олеговну;
10. Еремин Владимир Викторович – директор Союза «Кадастровые инженеры».

На заседании присутствует, а также представлены по доверенностям 10 (десять) членов Ассоциации из 10 (десяти), входящих в состав членов Ассоциации.

Согласно п.7.4 Устава Ассоциации кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Собрание является правомочным.

Приглашенные лица:

Николаева Ольга Владимировна – специалист по работе со специализированными органами Национального объединения.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. О внесении изменений в Устав Национального объединения;
6. Избрание на должность Директора Национального объединения;
7. Об изменении состава Президиума;
8. Рассмотрение Отчета Ревизора;
9. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2019 году;

10. Рассмотрение проекта Положения об анализе деятельности членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
11. Исключение членов Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
12. Избрание новых членов Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
13. О проведении Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2019 году.

По первому вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили: избрать Председателем Общего собрания Виктора Степановича Кислова.

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По второму вопросу слушали В.С.Кислова

Постановили: избрать Секретарем Общего собрания Николаеву О.В.

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По третьему вопросу слушали В.С.Кислова

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

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили: принять за основу утвержденный Президиумом проект повестки дня Собрания следующего содержания:

1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. О внесении изменений в Устав Национального объединения;
6. Избрание на должность Директора Национального объединения;
7. Об изменении состава Президиума;
8. Рассмотрение Отчета Ревизора;
9. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2019 г.;
10. Рассмотрение проекта Положения об анализе деятельности членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
11. Исключение членов Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
12. Избрание новых членов Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
13. О проведении Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2019 году.

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

Постановили: включить в повестку Общего собрания вопрос о добровольном выходе А СРО «БОКИ» из состава членов Национального объединения.

Голосование: «за» – 5, «против» – 3, «воздержались» – 2.

Решение принято.

Постановили: включить в Повестку Общего собрания пунктом 5 вопрос о добровольном выходе А СРО «БОКИ» из состава членов Национального объединения.

Голосование: «за» – 2, «против» – 5, «воздержались» – 3.

Решение не принято.

Постановили: включить в Повестку Общего собрания пунктом 14 вопрос о добровольном выходе А СРО «БОКИ» из состава членов Национального объединения.

Голосование: «за» – 6, «против» – 2, «воздержались» – 2.

Решение принято.

Постановили: Утвердить повестку Общего собрания следующего содержания и со следующей последовательностью вопросов:

1. Избрание Председателя Собранин;а;
2. Избрание Секретаря Собранин;а;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. О внесении изменений в Устав Национального объединения;
6. Избрание на должность Директора Национального объединения;
7. Об изменении состава Президиума;
8. Рассмотрение Отчета Ревизора;
9. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2019 г.;
10. Рассмотрение проекта Положения об анализе деятельности членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
11. Исключение членов Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
12. Избрание новых членов Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
13. О проведении Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2019 году.
14. Об исключении А СРО «БОКИ» из состава членов Национального объединения.

По пятому вопросу слушали В.С.Кислова, Д.А.Крылова, Г.Д.Высокинскую, М.И.Петрушину, В.П.Савельева, В.В. Еремина, Е.А.Тихонова, А.В.Тихонова.

Постановили: принять за основу предложенную редакцию Устава с возможностью внесения в нее поправок.

Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Решение принято.

Постановили: Внести поправку в новую редакцию Устава со следующей формулировкой «Открывает собрание представитель Президиума либо инициатор проведения Собранин;а, а председательствующего на собрании избирают члены Собранин;а из числа присутствующих на Собрании».

Голосование: «за» – 4, «против» – 3, «воздержались» – 3.

Решение не принято.

Постановили: принять новую редакцию Устава с учетом замечаний, которые были озвучены на Общем собрании.

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

Постановили: поручить Рабочей группе по доработке Устава в течение 10 рабочих дней доработать текст Устава и направить членам Национального объединения для ознакомления.

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По шестому вопросу слушали В.С.Кислова, И.М. Костареву, М.В. Чабаненко, Н.С.Токарева, В.В.Еремина, Г.Д.Высокинскую, М.И.Петрушину, Д.А.Крылова, А.В.Тихонова.

Постановили: Утвердить на должность директора Национального объединения М.В.Чабаненко.

Голосование: «за» – 5, «против» – 4, «воздержались» – 1.

Решение не принято.

По седьмому вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили:

1. Исключить из состава Президиума Национального объединения в соответствии с п. 8.18.1 Устава Национального объединения Е.П.Лукьянченко, Н.В.Владимирова, М.В.Любимова, в соответствии с п. 8.18.3 Устава Национального объединения и п.3.3 Положения о Президиуме Национального объединения Ю.П.Никитина, Д.В.Очековского, А.В.Дзгоеву.

2. Включить в состав Президиума в соответствии с п.8.4 Устава Национального объединения представителя от А СРО «ОКИ» Ю.Г.Рудомаху.

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу слушали В.С.Кислова, М.А.Наседкину.

Постановили: принять к сведению отчет Ревизора и возражения к нему.

Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По девятому вопросу слушали В.С.Кислова, Е.А.Тихонова, Г.Д.Высокинскую, В.В.Еремина, М.И.Петрушину.

Постановили: освободить А СРО «КИРС» от оплаты членского взноса в Национальное объединение за 2017 год. А СРО «КИРС» в зачет долга выполнить работы, определенные Президентом Национального объединения, не превышающие суммы зачтенного долга.

Постановили: при составлении сметы на 2019 год использовать форму, по которой была составлена смета на 2018 год.

Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Решение принято.

По десятому вопросу слушали М.И. Петрушину.

Постановили: Утвердить Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Решение принято.

По одиннадцатому и двенадцатому вопросам слушали М.И. Петрушину.

Постановили:

1. Утвердить состав членов ОМК Национального объединения в количестве 17 человек.

2. Исключить из состава ОМК С.В.Матвеевко и Л.И.Кириенкову.

3. Включить в состав членов ОМК В.В.Еремина, Е.В.Мирзоян, Т.О.Шатунову.

Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу слушали В.С.Кислова, Г.Д.Высокинскую, М.И.Петрушину.
Постановили: утвердить место проведения Восьмого Съезда кадастровых инженеров - г. Волгоград, время проведения – конец сентября – начало октября 2019 года.

Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили: принять к сведению заявление А СРО «БОКИ» об исключении из состава членов Национального объединения.


Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Решение принято.

Президент
(председательствующий на
Собрании)


В.С. Кислов

Секретарь Собрания


О.В. Николаева