

**ПРОТОКОЛ № 03/21**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

г. Москва

15 декабря 2021 г.

**Форма проведения Общего собрания:** очная (в режиме видеоконференцсвязи)

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

**Начало заседания Собрания:** 10.00 МСК

**Окончание заседания Собрания:** 14.06

Президент Национального объединения Кислов Виктор Степанович объявляет итоги регистрации участников:

1. На 15 декабря 2021 года в Ассоциации «Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение) числится 8 (восемь) членов;

2. На 10.00 по местному времени 15 декабря 2021 года присутствуют представители 7 (семи) членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» с правом голоса:

- Еремин Владимир Викторович – директор СРО Союз «Кадастровые инженеры»,
- Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциации «ОКИС»,
- Маслова Евгения Викторовна – директор Ассоциации «Союз кадастровых инженеров»,
- Можаяев Сергей Александрович, президент Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров»,
- Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры»,
- Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор СРО АКИ «Поволжье»,
- Шатунова Татьяна Олеговна – и.о. генерального директора СРО А КИ «Содружество».

В соответствии с п. 7.4 Устава Национального объединения кворум имеется, Собрание является правомочным.

**Приглашенные:**

- Федорова Ольга Анатольевна – директор Национального объединения,
- Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель директора Национального объединения,
- Петрухина Наталья Владиславовна - советник президента Национального объединения по правовым вопросам,
- Лобанова Лидия Павловна - советник президента Национального объединения по правовым вопросам,
- Николаева Ольга Владимировна – специалист по работе со специализированными органами Национального объединения.

Голосование на настоящем заседании Общего собрания 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 голосовавших. Данный список является неотъемлемой частью протокола заседания Общего собрания.

**Проект Повестки дня:**

1. Об избрании секретаря Общего собрания.
2. Об избрании счетной комиссии Общего собрания.
3. Об утверждении изменений в Положение об Общем собрании.
4. Об итогах проведения плановой проверки органом федерального государственного надзора за деятельностью Национального объединения. Исполнение рекомендаций органа федерального государственного надзора за деятельностью Национального объединения.
5. Об утверждении изменений в Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».
6. Об отмене Условий членства в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», утв. решением Общего собрания от 25.05.2016.
7. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
9. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в Национальное объединение в 2022 году.
10. О согласовании сметы Национального объединения на 2022 г.
11. О внесении изменений в состав Президиума.
12. О предварительном согласовании даты проведения очередного Общего собрания - 5 июля 2022 года.
13. О подготовке к Всероссийскому съезду кадастровых инженеров.
14. О подготовке к празднованию 10-летия со дня образования Национального объединения

**По вопросу об утверждении повестки дня Общего Собрания** слушали В.С.Кислова, который сообщил о вопросах, включенных в повестку дня. Президент Национального объединения предложил утвердить озвученную повестку дня. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило.

**Постановили:** утвердить повестку дня Общего собрания следующего содержания:

1. Об избрании секретаря Общего собрания.
2. Об избрании счетной комиссии Общего собрания.
3. Об утверждении изменений в Положение об Общем собрании.
4. Об итогах проведения плановой проверки органом федерального государственного надзора за деятельностью Национального объединения. Исполнение рекомендаций органа федерального государственного надзора за деятельностью Национального объединения.
5. Об утверждении изменений в Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».
6. Об отмене Условий членства в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», утв. решением Общего собрания от 25.05.2016.
7. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
9. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в Национальное объединение в 2022 году.

10. О согласовании сметы Национального объединения на 2022 г.
11. О внесении изменений в состав Президиума.
12. О предварительном согласовании даты проведения очередного Общего собрания - 5 июля 2022 года.
13. О подготовке к Всероссийскому съезду кадастровых инженеров.
14. О подготовке к празднованию 10-летия со дня образования Национального объединения

**Голосование:**

«за» – 7

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**По первому вопросу повестки дня об избрании Секретаря Общего собрания** слушали В.С.Кислова. Президент Национального объединения предложил избрать Секретарем Общего собрания специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения Николаеву О.В. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило.

Еремин В.В. по техническим причинам не принимал участия в голосовании.

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

**Голосование:**

«за» – 6

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**По второму вопросу повестки дня об избрании Счетной комиссии Общего собрания** слушали В.С.Кислова. Президент Национального объединения предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания в лице специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения Николаевой О.В. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило.

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

**Голосование:**

«за» – 7

«против» – нет

«воздержались» – нет.

**Решение принято**

**По третьему вопросу повестки дня** слушали Петрухину Н.В., которая сообщила об основных изменениях в Положении об Общем собрании. Кислов В.С. озвучил замечание к формулировке относительно кворума при проведении Общего собрания путем заочного голосования – необходимо привести в соответствии с законом. Маслова Е.В. поддержала предложения Кислова В.С. Петрушина М.И. уточнила, что в Положении можно сделать ссылку на закон. Президент предложил утвердить изменения в Положении об Общем собрании с учетом замечаний, распространив ее действие на организацию и проведение настоящего Общего собрания.

**Постановили:** Утвердить изменения в Положении об Общем собрании с учетом замечаний, распространив ее действие на организацию и проведение настоящего Общего собрания.

**Голосование:**

«за» – 7

«против» – нет

«воздержались» – нет

## **Решение принято**

**По четвертому вопросу повестки дня** слушали Федорову О.А., которая сообщила об итогах проведения плановой проверки органом федерального государственного надзора за деятельностью Национального объединения, а также о порядке исполнения рекомендаций органа федерального государственного надзора. Президент предложил принять к сведению информацию об итогах плановой проверки Национального объединения и премировать сотрудников Национального объединения, принимавших участие в подготовке к проверке и в самой проверке.

### **Постановили:**

Принять к сведению информацию об итогах плановой проверки Национального объединения и премировать сотрудников Национального объединения.

### **Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» - нет**

**Решение принято**

**По пятому вопросу повестки дня** слушали Петрухину Н.В., которая сообщила об основных изменениях в Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров». Замечания и предложений по данному вопросу не поступило. Президент предложил утвердить изменения в Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

### **Постановили:**

Утвердить изменения в Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

### **Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» – нет**

**Решение принято**

**По шестому вопросу повестки дня** слушали Петрухину Н.В., которая сообщила о необходимости отмены Условий членства в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», утв. решением Общего собрания от 25.05.2016, т.к. данный документ дублирует Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров». Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Президент предложил отменить Условия членства в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», утв. решением Общего собрания от 25.05.2016.

### **Постановили:**

Отменить Условия членства в Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», утв. решением Общего собрания от 25.05.2016.

### **Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» – нет**

**По седьмому вопросу повестки дня** слушали Федорову О.А., которая озвучила предложения аудиторских компаний для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Кислов В.С. предложил назначить аудиторскую компанию ООО «Агентство финансового аудита» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. Замечаний не поступило.

**Постановили:**

Назначить аудиторскую компанию ООО «Агентство финансового аудита» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

**Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» – нет**

**Решение принято**

**По восьмому вопросу** слушали Федорову О.А., которая сообщила, что от А СРО «Кадастровые инженеры» поступило предложение по кандидатуре ревизора Национального объединения для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год – Антонов А.А. От других членов Национального объединения предложения не поступали. Кислов В.С. предложил утвердить Ревизором Национального объединения Антонова Алексея Александровича. Замечаний не поступило.

**Постановили:**

Утвердить Ревизором Национального объединения для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Антонова А.А.

**Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» – нет**

**По девятому вопросу повестки дня** слушали Федорову О.А.

Кислов В.С. предложил утвердить размер членского взноса членов Национального объединения на 2022 год из расчета 380 рублей на одного члена СРО КИ по состоянию на 01.12.2021; оплату ежегодного членского взноса производить ежеквартально (не позднее второго месяца каждого квартала):

СРО КИ (уникальный номер реестровой записи в государственном реестре СРО КИ)	Расчетная численность	Размер взноса (руб)
Ассоциация СКИ (001)	1167	443460
А СРО «Кадастровые инженеры» (002)	4995	1898100
СРО А «ОКИС» (008)	1691	642580
СРО АКИ «Поволжье» (009)	1448	550240
А СРО «ОКИ» (010)	1302	494760
Ассоциация «ГКИ» (011)	1643	624340
СРО А «Содружество» (017)	1163	441940
СРО Союз «Кадастровые инженеры» (018)	1100	418000

**Постановили:**

Утвердить размер членского взноса членов Национального объединения на 2022 год из расчета 380 рублей на одного члена СРО КИ по состоянию на 01.12.2021.

**Голосование:**

«за» – 6

«против» – нет

«воздержались» – 1 (Можаев С.А.)

**Решение принято**

**Постановили:**

Оплату ежегодного членского взноса производить ежеквартально (не позднее второго месяца каждого квартала).

**Голосование:**

«за» – 7

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**Постановили:**

Утвердить следующие размеры ежегодного членского взноса членов Национального объединения на 2022 год:

СРО КИ (уникальный номер реестровой записи в государственном реестре СРО КИ)	Расчетная численность	Размер взноса (руб)
Ассоциация СКИ (001)	1167	443460
А СРО «Кадастровые инженеры» (002)	4995	1898100
СРО А «ОКИС» (008)	1691	642580
СРО АКИ «Поволжье» (009)	1448	550240
А СРО «ОКИ» (010)	1302	494760
Ассоциация «ГКИ» (011)	1643	624340
СРО А «Содружество» (017)	1163	441940
СРО Союз «Кадастровые инженеры» (018)	1100	418000

**Голосование:**

«за» – 5

«против» – 1 (Маслова Е.В.)

«воздержались» – 1 (Можаев С.А.)

**Решение принято**

Маслова Е.А. озвучила, что численность Ассоциация СКИ составляет 1114 чел. В этой связи было предложено размер членского взноса на 2022 г. пересчитать с учетом численности Ассоциации СКИ, он составит 423 320 руб.

**Постановили:**

Установить размер членского взноса на 2022 г. для Ассоциации СКИ, исходя из численности 1114 членов СРО, в размере 423320 руб.

**Голосование:**

«за» – 6

«против» – нет

«воздержались» – 1 (Можаев С.А.)

**Решение принято**

**По десятому вопросу повестки дня** Федорова О.А. пояснила, что в соответствии с пунктом 8.3.14 Устава Национального объединения утверждение сметы национального объединения, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности отнесено к компетенции президиума.

Вместе с этим, согласно сложившейся практике Национального объединения сметы предварительно выносятся на рассмотрение Общего собрания.

В этой связи предлагаем рассмотреть проект сметы, согласовать и рекомендовать ее к утверждению на Президиуме.

Федорова О.А. подробно рассказала о предложениях по смете Национального объединения на 2022 год. Замечаний не поступило.

Кислов В.С. предложил согласовать проект сметы Национального объединения на 2022 год.

**Постановили:**

Согласовать проект сметы Национального объединения на 2022 год.

**Голосование:**

«за» – 6

«против» – нет

«воздержались» – 1 (Можаев С.А.)

**Решение принято**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня** слушали Кислова В.С., который сообщил, что 15.05.2022 истекают полномочия у следующих членов Президиума Национального объединения – Хапаева Е.А. и Маханова Д.В. От СРО в Национальное объединение поступили предложения по кандидатурам в состав Президиума Национального объединения: предложено полномочия Хапаева Е.А. (предложения от Ассоциации СКИ) и Маханова Д.В. (предложения от Ассоциации «ГКИ») в состав Президиума продлить, включив их в состав Президиума на новый срок, а также предложено включить в состав Президиума Петрушину М.И.(предложения СРО Ассоциации «ОКИС»). Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Президент предложил провести голосование по каждой кандидатуре отдельно.

**Постановили:**

Включить Хапаева Е.А. в состав Президиума Национального объединения с 15.05.2022.

**Голосование:**

«за» – 7

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**Постановили:**

Включить Маханова Д.В. в состав Президиума Национального объединения с 15.05.2022.

**Голосование:**

«за» – 7

«против» – нет

«воздержались» – нет

**Решение принято**

**Постановили:**

Включить Петрушину М.И. в состав Президиума Национального объединения.

**Голосование:**

«за» – 7

«против» – нет

**«воздержались» – нет**  
**Решение принято**

**По двенадцатому вопросу повестки дня** слушали Кислова В.С., который предложил провести очередное заседание Общего собрания 5 июля 2022 г. Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило.

**Постановили:**

Предварительно согласовать дату проведения очередного Общего собрания - 5 июля 2022 года.

**Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» – нет**

**Решение принято**

**По тринадцатому вопросу повестки дня** слушали Петрушину М.И., которая сообщила о подготовке к Всероссийскому съезду кадастровых инженеров. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Президент предложил принять данную информацию к сведению.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию о подготовке к Всероссийскому съезду кадастровых инженеров.

**Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» – нет**

**Решение принято**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня** слушали Петрушину М.И., которая сообщила о подготовке к празднованию 10-летия со дня образования Национального объединения. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Президент предложил принять данную информацию к сведению.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию о подготовке к празднованию 10-летия со дня образования Национального объединения

**Голосование:**

**«за» – 7**

**«против» – нет**

**«воздержались» – нет**

**Решение принято**

Председатель Собрания

Кислов В.С.

Секретарь Собрания

Николаева О.В.