

ПРОТОКОЛ № 02/21
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

22 июля 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: 14.45

Президент Национального объединения Кислов Виктор Степанович объявляет итоги регистрации участников:

1. На 22 июля 2021 года в Ассоциации «Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение) числится 8 (восемь) членов;

2. На 10.00 по местному времени 22 июля 2021 года присутствуют представители 8 (восьми) членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» с правом голоса:

– Ветошкин Дмитрий Николаевич – по доверенности от директора СРО Союз «Кадастровые инженеры»,

– Красникова Екатерина Леонидовна – генеральный директор СРО А КИ «Содружество»,

– 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»,

– Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор А СРО «ОКИ».

В соответствии с п. 7.4 Устава Национального объединения кворум имеется и составляет 100% , 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,

–Хапаев Евгений Александрович, вице-президент Национального объединения, председатель Совета Ассоциации «Союз кадастровых инженеров».

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 утверждении отчета Президиума Национального объединения об итогах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности за 2020 год.
2. Об утверждении Отчета директора о результатах деятельности Национального объединения за 2020 год.
3. Об утверждении отчета Образовательно-методической коллегии Национального объединения за 2020 год.
4. Об утверждении новой редакции Положения об Образовательно-методической коллегии Национального объединения.
5. Об утверждении Порядка, устанавливающего условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Национальном объединении.
6. Об утверждении новой редакции Положения о Президиуме
7. Об утверждении Положения о Президенте.
8. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании Национального объединения.
9. Об утверждении Положения о ревизоре Национального объединения.
10. Об избрании члена Президиума в связи с истечением срока полномочий у действующего члена Президиума Рудобаха Ю.Г.
11. О расширении состава ОМК.

По вопросу 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.

Постановили: избрать Секретарем Общего собрания Николаеву О.В.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По вопросу 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» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Решение принято

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 утверждении отчета Президиума Национального объединения об итогах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности за 2020 год.
2. Об утверждении Отчета директора о результатах деятельности Национального объединения за 2020 год.
3. Об утверждении отчета Образовательно-методической коллегии Национального объединения за 2020 год.
4. Об утверждении новой редакции Положения об Образовательно-методической коллегии Национального объединения.
5. Об утверждении Порядка, устанавливающего условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров Национальном объединение.
6. Об утверждении новой редакции Положения о Президиуме
7. Об утверждении Положения о Президенте.
8. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании Национального объединения.
9. Об утверждении Положения о ревизоре Национального объединения.
10. Об избрании члена Президиума в связи с истечением срока полномочий у действующего члена Президиума Рудобаха Ю.Г.
11. О расширении состава ОМК.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По первому вопросу повестки дня слушали Кислова В.С., который сообщил об основных направлениях деятельности Президиума в 2020 г. Замечания к отчету не поступили. Президент предложил утвердить отчет Президиума об итогах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности за 2020 год.

Постановили: Утвердить отчет Президиума об итогах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности за 2020 год.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По второму вопросу повестки дня слушали Федорову О.А., которая сообщила об основных направлениях работы дирекции Национального объединения в 2020 г. Замечания к отчету не поступили. Президент предложил утвердить отчет директора о результатах деятельности Национального объединения за 2020 год.

Постановили:

Утвердить отчет директора о результатах деятельности Национального объединения за 2020 год.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» - нет

Решение принято

По итогам рассмотрения отчета директора Петрушина М.И. предложила премировать штатных сотрудников Национального объединения за активную и продуктивную работу в 2020 году в рамках установленной сметы. Президент вынес данный вопрос на голосование.

Постановили:

Премировать штатных сотрудников Национального объединения за продуктивную работу в 2020 году.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» - нет

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня слушали Петрушину М.И., которая сообщила об основных направлениях деятельности Образовательно-методической коллегии в 2020 г. Замечания к отчету не поступили. Президент предложил утвердить отчет Образовательно-методической коллегии Национального объединения за 2020 год.

Постановили:

Утвердить отчет Образовательно-методической коллегии Национального объединения за 2020 год.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня слушали Петрушину Н.В., которая сообщила об уточнениях в регламенте работы Образовательно-методической коллегии Национального объединения, прописанных в проекте новой редакции Положения о Образовательно-методической коллегии. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Президент предложил утвердить новую редакцию Положения о Образовательно-методической коллегии.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения о Образовательно-методической коллегии.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

По пятому вопросу повестки дня слушали Петрушину Н.В., которая сообщила о положениях Порядка, устанавливающего условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Национальном объединении. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Президент предложил утвердить Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Национальном объединении.

Постановили:

Утвердить Порядок, устанавливающий условия членства саморегулируемой организации кадастровых инженеров в Национальном объединении

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По шестому вопросу повестки дня слушали Петрухину Н.В., которая сообщила об уточнениях в регламенте работы Президиума, прописанных в проекте новой редакции Положения о Президиуме. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Президент предложил утвердить новую редакцию Положения о Президиуме

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения о Президиуме.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» - нет

Решение принято

По седьмому вопросу повестки дня слушали Петрухину Н.В., которая сообщила о полномочиях Президента, прописанных в проекте Положения о Президенте. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Президент предложил утвердить Положение о Президенте.

Постановили:

Утвердить Положение о Президенте.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По восьмому вопросу повестки дня слушали Петрухину Н.В., которая сообщила об уточнениях в регламенте работы Общего собрания, прописанных в проекте новой редакции Положения об Общем собрании. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Президент предложил утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По девятому вопросу повестки дня слушали Лобанову Л.П., которая сообщила о полномочиях Ревизора, прописанных в проекте Положения о Ревизоре. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Президент предложил утвердить Положение о Ревизоре.

Постановили:

Утвердить Положение о Ревизоре

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По десятому вопросу повестки дня слушали Кислова В.С., который сообщил, что полномочия Рудомаха Ю.Г. истекают 14.10.2021. Поступили предложения от А СРО «ОКИ» о включении в состав Президиума Рудомаха Ю.Г. Замечаний и предложений по

данному вопросу повестки дня не поступило. Президент предложил избрать с 15.10.2021 Рудомаха Ю.Г. членом Президиума.

Постановили:

Избрать с 15.10.2021 Рудомаха Юлию Григорьевну членом Президиума.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Кислова В.С., который сообщил, что от СРО Союз «Кадастровые инженеры» поступили предложения о включении в состав ОМК Кхоури Л.А. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Президент предложил избрать Кхоури Л.А. в состав ОМК.

Постановили:

Избрать Кхоури Лилию Алексеевну в состав Образовательно-методической коллегии.

Голосование:

«за» – 5

«против» – 1 (Крылов Д.А.)

«воздержались» – 2 (Савельев В.П., Маслова Е.В.)

Решение принято

Председатель Собрания



Кислов В.С.

Секретарь Собрания



Николаева О.В.