

ПРОТОКОЛ № 03/22
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

20 декабря 2022 г.

Форма проведения Общего собрания: очная (в режиме видеоконференцсвязи)

Очередность проведения: внеочередное Общее собрание

Место проведения: г. Москва, ул. Казакова, д. 15, конференц-зал

Начало заседания Собрания: 10.00 МСК

Окончание заседания Собрания: 12.05

Президент Национального объединения Кислов Виктор Степанович объявляет итоги регистрации участников:

1. На 20 декабря 2022 года в Ассоциации «Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение) числится 9 (девять) членов;

2. На 10.00 по местному времени 20 декабря 2022 года присутствуют представители 8 (восемь) членов Национального объединения с правом голоса:

– Саморегулируемая организация Союз "Некоммерческое объединение кадастровых инженеров" (СРО Союз "Кадастровые инженеры") (ОГРН 1166451055781, ИНН 6455065718), в лице директора Еремина Владимира Викторовича;

– Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (СРО Ассоциация "ОКИС") (ОГРН 1085400003193, ИНН 5404374018), в лице директора Крылова Дениса Анатольевича,

– Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга" (СРО "Кадастровые инженеры юга") (ОГРН 1106100001590, ИНН 6164299013), в лице генерального директора Высокинской Галины Дмитриевны,

– Ассоциация "Союз кадастровых инженеров" (Ассоциация СКИ), (ОГРН 1167700052112, ИНН 9701031973), в лице директора Масловой Евгении Викторовны,

– Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров" (Ассоциация «ГКИ») (ОГРН 1167700056083, ИНН 7709490862), в лице президента Можяева Сергея Александровича,

– Ассоциация "Саморегулируемая организация кадастровых инженеров" (А СРО "Кадастровые инженеры") (ОГРН 1067799023566, ИНН 7734266705), в лице генерального директора Петрушиной Марины Ивановны,

– Саморегулируемая организация Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (СРО А КИ «Содружество») (ОГРН 1115900001491, ИНН 5902989173), в лице и.о. генерального директора Большаковой Татьяны Олеговны,

– Саморегулируемая организация "Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья" (СРО АКИ "Поволжье") (ОГРН 1061600051545, ИНН 1659065315), в лице исполнительного директора Савельева Вадима Петровича.

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

Приглашенные:

– Федорова Ольга Анатольевна – директор Национального объединения,
– Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель директора Национального объединения,

– Исаева Алла Феликсовна – главный бухгалтер Национального объединения,

- Лобанова Лидия Павловна - советник президента Национального объединения по правовым вопросам,
- Петрухина Наталья Владиславовна - советник президента Национального объединения по правовым вопросам,
- Хапаев Евгений Александрович - Вице-президент Национального объединения.

Голосование на настоящем заседании Общего собрания проводится в очной форме в смешанном формате:

в зале проведения заседания Общего собрания присутствуют СРО Ассоциация "ОКИС" в лице директора Крылова Дениса Анатольевича, СРО "Кадастровые инженеры юга" в лице генерального директора Высокинской Галины Дмитриевны, Ассоциация «ГКИ» в лице президента Можая Сергея Александровича, А СРО «Кадастровые инженеры» в лице генерального директора Петрушиной Марины Ивановны, которые голосуют путем поднятия руки за каждый вариант ответа: «за», «против» или «воздержался»;

остальные члены Национального объединения участвуют 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. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2023 году.
2. О согласовании сметы Национального объединения на 2023 г.
3. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
5. Разное.

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. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили: избрать Секретарем Общего собрания Николаеву О.В.

Голосование:

«за» – 7

«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 Николаеву 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 вопросу об утверждении повестки дня Общего Собрания слушали В.С.Кислова, который предложил утвердить повестку дня заседания Общего собрания следующего содержания:

1. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2023 году.
2. О согласовании сметы Национального объединения на 2023 г.
3. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
5. Разное.

Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания следующего содержания:

1. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2023 году.
2. О согласовании сметы Национального объединения на 2023 г.
3. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
5. Разное.

Голосование:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решение принято

По первому вопросу повестки дня слушали Федорову О.А.

Федорова О.А. предложила утвердить размер членского взноса членов Национального объединения на 2023 год из расчета 380 рублей на одного члена СРО КИ согласно численности членов СРО КИ по состоянию на 01.12.2022;

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

Утвердить следующие размеры ежегодного членского взноса членов Национального объединения на 2023 год:

СРО КИ (уникальный номер реестровой записи в государственном реестре СРО КИ)	Расчетная численность на 01.12.2022	Размер взноса за год (руб)	Размер ежеквартального взноса (руб)
Ассоциация СКИ (001)	1013	384940	96235
А СРО «Кадастровые инженеры» (002)	4891	1858580	464645
СРО "Кадастровые инженеры юга" (006)	1981	752780	188195
СРО А «ОКИС» (008)	1673	635740	158935
СРО АКИ «Поволжье» (009)	1454	552520	138130
А СРО «ОКИ» (010)	1273	483740	120935
Ассоциация «ГКИ» (011)	1578	599640	149910
СРО А «Содружество» (017)	1130	429400	107350
СРО Союз «Кадастровые инженеры» (018)	1174	446120	111530
Итого	16167	6143460	1535865

Замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Утвердить размер членского взноса членов Национального объединения на 2023 год из расчета 380 рублей на одного члена СРО КИ согласно численности членов СРО КИ по состоянию на 01.12.2022;

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

Утвердить следующие размеры ежегодного членского взноса членов Национального объединения на 2023 год:

СРО КИ (уникальный номер реестровой записи в государственном реестре СРО КИ)	Расчетная численность на 01.12.2022	Размер взноса за год (руб)	Размер ежеквартального взноса (руб)
Ассоциация СКИ (001)	1013	384940	96235
А СРО «Кадастровые инженеры» (002)	4891	1858580	464645
СРО "Кадастровые инженеры юга" (006)	1981	752780	188195
СРО А «ОКИС» (008)	1673	635740	158935
СРО АКИ «Поволжье» (009)	1454	552520	138130
А СРО «ОКИ» (010)	1273	483740	120935
Ассоциация «ГКИ» (011)	1578	599640	149910
СРО А «Содружество» (017)	1130	429400	107350
СРО Союз «Кадастровые инженеры» (018)	1174	446120	111530
Итого	16167	6143460	1535865

Голосование:

«за» – 5

«против» – 1 (Маслова Е.В.)

«воздержались» – 2 (Можаев С.А., Еремин В.В.)

Решение принято

По второму вопросу повестки дня слушали Федорову О.А.

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 тем, согласно сложившейся практики Национального объединения смета предварительно выносится на рассмотрение Общего собрания.

В этой связи предлагается рассмотреть проект сметы, согласовать его и предоставить к утверждению на Президиуме.

Федорова О.А. подробно рассказала о предложениях по смете Национального объединения на 2023 год.

Маслова Е.В. предложила сократить расходную часть за счет аренды офиса, расходов на служебные командировки и деловые поездки.

Высокинская Г.Д.:

уточнила, что членские взносы членов Национального объединения последние годы остаются на прежнем уровне, несмотря на повышение уровня инфляции, и, соответственно, цен на те или иные услуги;

предложила рассмотреть вопрос об увеличении доходной части в смете;

предложила заложить в смету расходы на вознаграждение лиц, которые не являются работниками Национального объединения, но оказывают услуги Национальному объединению.

Петрушина М.И. предложила заложить в смету расходы на вознаграждение членов экзаменационных комиссий.

Кислов В.С. предложил согласовать проект сметы Национального объединения на 2023 год с учетом представленных предложений. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Согласовать проект сметы Национального объединения на 2023 год с учетом добавление строки расходов на вознаграждение лиц, которые не являются работниками Национального объединения, но оказывают услуги Национальному объединению, в том числе на вознаграждение членов экзаменационных комиссий.

Голосование:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержались» - 3 (Можаев С.А., Еремин В.В., Маслова Е.В.)

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня слушали Федорову О.А., которая озвучила предложения аудиторских компаний о стоимости проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год. Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило. Кислов В.С. предложил выбрать аудиторскую компанию ООО «Агентство корпоративного аудита» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, как предложившую наименьшую стоимость работ. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Назначить аудиторскую компанию ООО «Агентство корпоративного аудита» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Голосование:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержались» - 2 (Можаев С.А., Еремин В.В.)

Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня слушали Федорову О.А., которая сообщила, что от А СРО «Кадастровые инженеры» поступили предложения по кандидатуре ревизора – Антонова А.А. и от СРО А КИ «Содружество» по кандидатуре ревизора – Долгачевой И.В. От других членов Национального объединения предложения не поступали. Кислов В.С. предложил провести рейтинговое голосование по представленным кандидатурам. Замечаний не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Постановили:

Избрать ревизором Антонова Алексея Александровича.

Голосование:

«за» избрать ревизором Антонова Алексея Александровича – 4 (Крылов Д.А., Петрушина М.И., Высокинская Г.Д., Савельев В.П.).

«за» избрать ревизором Долгачеву Ирину Валентиновну– 3 (Большакова Т.О., Еремин В.В., Маслова Е.В.).

«против» - нет

«воздержались» - 1 (Можаев С.А.).

Решение принято

По пятому вопросу повестки дня слушали Кислова В.С. по вопросу нарушения корпоративной этики. Кислов В.С. предложил поручить дирекции Национального объединения организовать обсуждение принципов профессиональной этики и добросовестной конкуренции среди СРО КИ, в том числе и не входящих в Национальное объединение, предусматривающих меры воздействия в отношении СРО КИ, которые не

соблюдают такие нормы. По результатам обсуждения организовать подготовку проекта «Корпоративной этики саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Постановили:

Поручить дирекции Национального объединения организовать обсуждение принципов профессиональной этики и добросовестной конкуренции среди СРО КИ, в том числе и не входящих в Национальное объединение, предусматривающих меры воздействия в отношении СРО КИ, которые не соблюдают такие нормы. По результатам обсуждения организовать подготовку проекта «Корпоративной этики саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Голосование:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержались» - 1 (Еремин В.В.).

Решение принято

Председатель Собрания



Кислов В.С.

Секретарь Собрания



Николаева О.В.