

ПРОТОКОЛ № 2/22
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

15 февраля 2022 г.

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

Форма поведения: очная (в режиме видеоконференцсвязи)

Время проведения: 10-00 – 11-10

Присутствовали члены Президиума:

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

2. Батурин Игорь Юрьевич – Вице-президент Национального объединения (доверенность на Кислова Виктора Степановича)

3. Хапаев Евгений Александрович – Вице-президент Национального объединения

4. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича)

5. Маханов Денис Валерьевич (доверенность на представителя Можяева Сергея Александровича)

6. Петрушина Марина Ивановна

7. Рудомаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича)

8. Хисматулов Олег Тагирович

На начало заседания 10-00 присутствует, а также представлены по доверенности 8 (восемь) членов Президиума из 10 (десяти), входящих в состав Президиума Национального объединения. Согласно п.8.15 Устава Национального объединения кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.

Подсчет голосов и протокол настоящего заседания Президиума Национального объединения ведет секретарь Президиума - Николаева Ольга Владимировна, специалист по работе со специализированными органами Национального объединения.

Голосование на настоящем заседании Президиума 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 членов Президиума. Данный список является неотъемлемой частью протокола заседания Президиума.

По проекту повестки дня заседания Президиума слушали Кислова В.С.

Президент Национального объединения выступил с предложением утвердить повестку дня заседания Президиума следующего содержания:

1. О подготовке к заседанию Общего собрания членов Национального объединения (далее – Собрание):

1) о форме проведения собрания, характере его очередности;

- 2) о дате, месте и времени проведения Собрания;
- 3) о вопросах, включенных в проект повестки дня Собрания;
- 4) о дате окончания приема предложений от членов Национального объединения для включения вопросов в проект повестки дня Собрания;
- 5) о сроках, способах и форме уведомления членов Национального объединения о проведении Собрания;
- 6) о перечне информации (материалов), предоставляемой членам Национального объединения при подготовке к проведению Собрания, а также сроки и способы ознакомления с информацией (материалами);

7) о лицах, ответственных за подготовку, созыв и проведение Собрания;

8) о списках кандидатур на выборные должности.

2. Об утверждении отчета Образовательно-методической коллегии за 2021 г.

3. Об утверждении плана работы Образовательно-методической коллегии на 2022 г.

4. Об утверждении новой редакции Положения о всероссийском конкурсе профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2021/2022», посвященном 10-летию Национального объединения.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили: утвердить повестку дня.

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

Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня заседания Президиума слушали Кислова В.С., который предложил:

провести Общее собрание членов Национального объединения 8 апреля 2022 г. в очной форме (посредством видеоконференцсвязи) по адресу: г. Москве, ул. Таллинская, д.32, к.3, оф.10; на повестку дня Общего собрания вынести следующие вопросы:

1. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение) об итогах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности за 2021 год.

2. Об утверждении Отчета директора о результатах деятельности Национального объединения за 2021 год.

3. Об утверждении эмблемы Национального объединения.

4. Об утверждении новой редакции Устава Национального объединения.

5. Об утверждении состава Образовательно-методической коллегии;

дата окончания приема предложений в проект повести дня Собрания от членов Национального объединения - не позднее 29.03.2022;

уведомление о проведении Собрания направить членам Национального объединения на адреса их электронной почты не позднее 28.02.2022;

определить перечень информации (материалов), предоставляемых членам Национального объединения при подготовке к проведению Собрания:

1. Отчет Президиума Ассоциации Национального объединения об итогах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности за 2021 год.

2. Отчет директора о результатах деятельности Национального объединения за 2021 год.

3. Проект эмблемы Национального объединения.

4. Проект новой редакции Устава Национального объединения.

5. Предложения в состав Образовательно-методической коллегии;

направить указанные материалы членам Национального объединения на адреса их электронной почты не позднее 17.03.2022;

определить директора Национального объединения Федорову О.А. - лицом, ответственным за подготовку, созыв и проведение Собрания;

запросить предложения от членов Национального объединения по кандидатурам председателя и членов ОМК, в связи с истечением 10.12.2022 их срока полномочий.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Созвать 8 апреля 2022 г. в 10.00 (мск) очередное Собрание в очной форме (посредством видеоконференцсвязи) по адресу: г. Москве, ул. Таллинская, д.32, к.3, оф.10, на повестку дня Собрания вынести предлагаемые вопросы.

Дата окончания приема предложений в проект повести дня Собрания от членов Национального объединения - не позднее 29.03.2022.

Уведомление о проведении Собрания направить членам Национального объединения на адреса их электронной почты не позднее 28.02.2022.

Определить предлагаемый перечень информации (материалов), предоставляемых членам Национального объединения при подготовке к проведению Собрания, направить их членам Национального объединения на адреса их электронной почты не позднее 17.03.2022.

Определить директора Национального объединения Федорову О.А. - лицом, ответственным за подготовку, созыв и проведение Собрания.

Запросить предложения от членов Национального объединения по кандидатурам председателя и членов ОМК, в связи с истечением 10.12.2022 их срока полномочий.

Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня Президиума слушали Петрушину М.И., которая сообщила об итогах работы Образовательно-методической коллегии за 2021 г. Отчет Образовательно-методической коллегии за 2021 г. представлен на утверждение Президиума.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Утвердить отчет Образовательно-методической коллегии за 2021 г.

Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня заседания Президиума слушали Петрушину М.И., которая сообщила о планах работы Образовательно-методической коллегии на 2022 г. План работы Образовательно-методической коллегии на 2022 г. представлен на утверждение Президиума.

Кислов В.С. предложил привлекать к реализации плана работы Образовательно-методической коллегии не только членов Образовательно-методической коллегии, но и СРО Ки и дирекцию Национального объединения. Иных замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Утвердить план работы Образовательно-методической коллегии на 2022 г.

Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня заседания Президиума слушали Петрушину М.И., которая сообщила о поправках в Положение о всероссийском конкурсе профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2021/2022», посвященном 10-летию Национального объединения: снижен минимальный порог количества конкурсных заданий по номинации «Лучший кадастровый инженер территории – 2021/2022» с 15 до 10 и по номинации «Лучший кадастровый инженер саморегулируемой организации – 2021/2022» с 10 до 5.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Утвердить новую редакцию Положения о всероссийском конкурсе профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2021/2022», посвященном 10-летию Национального объединения.

Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Протокол голосования членов Президиума по вопросам повестки прилагается.

Президент
(председательствующий на заседании Президиума)

В.С.Кислов

Секретарь Президиума

О.В.Николаева