

ПРОТОКОЛ № 03/22
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

28 марта 2022 г.

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

Форма поведения: очная (в режиме видеоконференцсвязи)

Время проведения: 10-00 – 12-15

Присутствовали члены Президиума:

1. Кислов Виктор Степанович – Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту - Национальное объединение),
2. Батурич Игорь Юрьевич – Вице-президент Национального объединения
3. Хапаев Евгений Александрович – Вице-президент Национального объединения
4. Бобылев Александр Витальевич (доверенность на Крылова Дениса Анатольевича)
5. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича)
6. Маханов Денис Валерьевич (доверенность на представителя Можая Сергея Александровича)
7. Молчанов Николай Геннадьевич (доверенность на представителя Еремина Владимира Викторовича)
8. Петрушина Марина Ивановна
9. Рудомаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича)
10. Хисматулов Олег Тагирович (доверенность на представителя Шатунову Татьяну Олеговну)

На начало заседания 10-00 присутствует, а также представлены по доверенности 10 (десять) 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 (далее – Собрание), назначенного на 8 апреля 2022 г.

1) Об определении списка членов Национального объединения;
2) Об определении окончательного проекта повестки дня;
3) Об определении окончательного перечня информации (материалов), предоставляемой членам Национального объединения при подготовке к проведению Собрания.

2. Об утверждении изменений в план-график проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности (далее – экзамен), в 2022 году в части утверждения точных дат его проведения в летнюю сессию (июнь-август 2022 г.).

3. Об утверждении новой редакции тестовых заданий для проведения экзамена.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Национального объединения за 2021 г.

5. О рассмотрении заключения об итогах аудиторской проверки Национального объединения за 2021 г.

6. Об одобрении крупной сделки Национального объединения (договор на реконструкцию сайта Национального объединения).

7. О Девятом всероссийском съезде кадастровых инженеров.

8. О возмещении затрат, понесенных членами экзаменационных комиссий из их личных средств, членами Национального объединения на организацию и проведение квалификационных экзаменов, на основании личных заявлений членов экзаменационных комиссий, письма руководителя соответствующей СРО – члена Национального объединения, с приложением оправдательных документов.

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

Решили: утвердить повестку дня.

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

Решение принято.

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

- сообщил, что 8 апреля 2022 г. состоится Собрание, список членов Национального объединения, участвующих в Собрании, не изменился;

- предложил определить окончательный проект повестки дня Собрания следующего содержания:

1. Об утверждении отчета Президиума Национального объединения 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;

- предложил определить окончательный перечень материалов, направляемых членам Национального объединения, для подготовки к Собранию следующего содержания:

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.

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

Решили:

Определить список членов Национального объединения, участвующих в Собрании 08.04.2022, окончательный проект повестки дня Собрания, окончательный перечень информации (материалов), предоставляемой членам Национального объединения при подготовке к проведению Собрания.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0 (Хапаев Е.А. не принимал участия в голосовании).

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня Президиума слушали Федорову О.А., которая озвучила предложения по датам проведения экзамена в летнюю сессию 2022 г. (июнь-август 2022 г.):

Симферополь – 2,3 июня 2022 г.;

Москва – 8,9,10 июня 2022 г.;

Пермь – 15,16 июня 2022 г.;

Санкт-Петербург – 15, 29 июля 2022 г.

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

Решили:

Утвердить изменения в план-график проведения экзамена в 2022 году в части утверждения точных дат его проведения в летнюю сессию (июнь-август 2022 г.).

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0 (Хапаев Е.А. не принимал участия в голосовании).

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня заседания Президиума слушали Федорову О.А., которая сообщила, что в связи с изменениями нормативно-правовых актов, учитывая решения Комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании результатов экзамена и замечания от ООО «Программный центр», была подготовлена новая редакция тестовых заданий для проведения экзамена:

78 подготовлено новых вопросов: 1.1.69, 1.1.70, 1.1.71, 1.1.72, 1.1.73, 1.6.20, 2.1.63, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30, 2.2.31, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.5.26, 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.11.402, 2.11.403, 2.11.404, 2.11.405, 2.13.23, 2.13.24, 2.13.25, 2.14.23, 2.15.27, 2.15.28, 2.22.47, 2.22.48, 2.22.49, 2.22.50, 2.22.51, 2.22.52, 3.3.60, 3.3.61, 3.3.62, 3.3.63, 3.3.64, 3.3.65, 3.5.23, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28, 3.13.25, 3.13.26, 3.13.27, 3.13.28, 3.13.29, 3.13.30, 3.13.31, 3.13.32, 3.13.33, 3.19.28, 3.19.29, 3.20.30, 3.21.148, 3.21.149, 3.21.150, 3.21.150, 3.21.151, 3.21.152, 3.21.152, 3.21.153, 3.21.154, 3.21.155, 3.21.156, 3.21.157, 3.23.6, 3.23.7, 3.23.8, 3.23.9, 3.23.10, 3.23.11, 3.23.12;

33 вопросов актуализировано: 1.1.9, 1.1.10, 1.1.18, 1.2.7, 1.2.37, 1.2.38, 2.1.38, 2.1.61, 2.3.15, 2.11.9, 2.11.15, 2.11.120, 2.28.1.16, 2.28.1.23, 2.28.2.21, 2.29.2.44, 3.3.10, 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.13, 3.5.17, 3.9.4, 3.12.7, 3.16.22, 3.18.14, 3.19.3, 3.19.8, 3.19.13, 3.19.21, 3.21.1, 3.21.11, 3.24.8;

8 вопросов удалено: 1.2.1, 1.2.8, 2.1.62, 2.17.2, 3.20.18, 3.21.137, 3.21.138, 3.24.5.

Предложено утвердить новую редакцию тестовых заданий. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило. Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Утвердить новую редакцию тестовых заданий для проведения тестового экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня заседания Президиума слушали Федорову О.А., которая озвучила основные положения бухгалтерской отчетности Национального объединения за 2021 г. и предложила утвердить ее.

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

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Национального объединения за 2021 г.

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня заседания Президиума слушали Федорову О.А., которая сообщила об итогах аудиторской проверки Национального объединения за 2021 г.

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

Решили:

Принять к сведению заключение об итогах аудиторской проверки Национального объединения за 2021 г.

Голосование: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня заседания Президиума слушали Федорову О.А., которая сообщила о необходимости реконструкции официального сайта Национального объединения в соответствии с положениями приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 678 "Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций".

Поступили предложения от ИП Кукушкина, от ИП Карпова, СРО Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Федорова О.А. прокомментировала предложения от ИП Кукушкина, Можяев С.А. – от ИП Карпова, Еремин В.В. – от СРО Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Кислов В.С. предложил поручить директору Национального объединения выбрать подрядчика и заключить договор на реконструкцию сайта Национального объединения, одобрить заключение договора на реконструкцию сайта Национального объединения директором Национального объединения в рамках денежных средств, не требующих одобрения Президиума (не превышающих размера крупной сделки). Вопрос вынесен на голосование.

Решили:

Одобрить заключение Договора на реконструкцию сайта Национального объединения директором Национального объединения в рамках денежных средств, не требующих одобрения Президиума.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0 (Хапаев Е.А. не принимал участия в голосовании).

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня заседания Президиума слушали Федорову О.А., которая предложила отменить проведение Девятого всероссийского съезда кадастровых инженеров в запланированные даты 05.04.2022-08.04.2022.

Кислов В.С. также предложил проработать вопрос о проведении съезда во второй половине 2022 г.

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

Решили:

Отменить проведение Девятого всероссийского съезда кадастровых инженеров в запланированные даты 05.04.2022-08.04.2022 и проработать вопрос о проведении съезда во второй половине 2022 г.

Голосование: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0 (Петрушина М.И. не принимала участия в голосовании).

Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня заседания Президиума слушали Федорову О.А., которая предложила возмещать затраты, понесенные членами экзаменационных комиссий из их личных средств, членами Национального объединения на организацию и проведение квалификационных экзаменов, на основании личных заявлений членов экзаменационных комиссий, письма руководителя соответствующей СРО – члена Национального объединения, с приложением оправдательных документов.

Еремин В.В. уточнил подлежат ли компенсации расходы по командировке членов комиссий.

Кислов В.С. предложил проработать вопрос о том, какие расходы подлежат возмещению, и вынести его на рассмотрение на следующем заседании Президиума.

Вопрос снят с голосования.

Протокол голосования членов Президиума по вопросам повестки прилагается.

Президент
(председательствующий на заседании Президиума)

В.С.Кислов

Секретарь Президиума

О.В.Николаева