

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04/19
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

14 июня 2019 г.

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

Форма поведения: очная (в режиме видеоконференции)

Время проведения: 10.00-11.15

Присутствовали члены Президиума:

1. Кислов Виктор Степанович – Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту - «Ассоциация», «Национальное объединение», «Национальная палата») также с правом голоса:
2. Батурий Игорь Юрьевич – Вице-президент Национального объединения
3. Бобылев Александр Витальевич (доверенность на представителя Крылова Дениса Анатольевича)
4. Рудомаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича)
5. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Селезневу Татьяну Вениаминовну)
6. Молчанов Николай Геннадьевич (доверенность на представителя Еремина Владимира Викторовича)
7. Хисматулов Олег Тагирович (доверенность на Долгачеву Ирину Валентиновну)
8. Хапаев Евгений Александрович
9. Маханов Денис Валерьевич (доверенность на Можаява Сергея Александровича)

На начало заседания 10-00 присутствует, а также представлены по доверенностям 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.

В 10-15 на момент обсуждения 3 вопроса повестки дня к заседанию подключился Крылов Д.А. представитель по доверенности от члена Президиума Бобылева А.В.

Согласно п.8.15 Устава Национального объединения кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется, присутствует, а также представлены по доверенностям 9 (девять) членов Президиума из 10 (десяти). Заседание является правомочным.

Приглашенные лица:

1. Чабаненко Михаил Владимирович – директор Национального объединения
2. Николаева Ольга Владимировна – специалист по работе со специализированными органами Национального объединения

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума
2. Избрание секретаря заседания Президиума
3. О подготовке к Общему собранию членов Национального объединения
 - 3.1. Определение даты, места и формы проведения Общего собрания
 - 3.2. Обсуждение проекта повестки дня Общего собрания

4. Утверждение форм отчетности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров о состоянии и результатах контроля и дисциплинарного производства
5. О внесении дополнения в План работы Национального Объединения на 2019 год
6. О внесении изменений в штатное расписание Национального объединения.

По первому вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили: утвердить повестку дня.

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По техническим причинам Хапаев Е.А. не смог принять участие в голосовании.

По второму вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили:

- избрать секретарем заседания Президиума Николаеву О.В.

- поручить Николаевой О.В. вести подсчет голосов и подготовить протокол по итогам заседания.

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По техническим причинам Хапаев Е.А. не смог принять участие в голосовании.

По третьему вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили: утвердить:

- форму проведения Общего собрания – очная,
- дату проведения Общего собрания – 24.07.2019,
- место проведения – г. Москва

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По техническим причинам Хапаев Е.А. не смог принять участие в голосовании.

В.С.Кислов сообщил, что проект повестки дня заседания Общего собрания был разослан всем членам Президиума. Основные вопросы повестки обсуждались на заседании Общего собрания 15.05.2019.

Президент Ассоциации озвучил проект повестки дня заседания Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание Председателя Общего собрания
2. Избрание Счетной комиссии
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания
4. Избрание Секретаря заседания
5. Об утверждении Плана работы Национального объединения на 2019 год
6. Об утверждении Плана работы Национального объединения на 2020 год
7. Об утверждении сметы на 2020 год

К видеоконференции подключился Д.А.Крылов.

Постановили:

- принять за основу проект повестки дня,

- добавить в проект повестки дня вопрос «О размере членских взносов на 2020 год»,

- членам Президиума не позднее 28.06.2019 направить предложения по вопросам для включения в повестку дня Общего собрания.

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

Решение принято.

По четвертому вопросу слушали В.С.Кислова, Крылова Д.А., Еремина В.В.

Постановили:

- принять представленные Формы за основу,
- СРО КИ не позднее 28.06.2019 направить предложения по внесению изменений/дополнений в Формы,
- Образовательно-методической коллегии с учетом поступивших от СРО КИ предложений внести изменения в Формы и гармонизировать их с формами, предоставляемыми СРО КИ в Росреестр.

Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 1.

Решение принято.

По пятому вопросу слушали В.С.Кислова, Д.А.Крылова, В.В.Еремина

Постановили:

- представленный проект плана работы на 2019 принять к сведению,
- создать рабочую группу по доработке плана работы Национального объединения на 2019 год и разработке плана работы на 2020 год,
- включить в состав рабочей группы Чабаненко М.В., Крылова Д.А., Еремина В.В.
- рабочей группе представить проекты плана работы Национального объединения на 2019 год и на 2020 год для обсуждения на заседании президиума Национального объединения в первой декаде июля 2019 года.

Голосование: «за» – 9, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято.

По шестому вопросу слушали В.С.Кислова, М.В.Чабаненко.

Постановили: внести изменение в штатное расписание Национального объединения - должность заместителя директора исключить и ввести в штатное расписание должность Советник президента по правовым вопросам.

Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – 1.

Решение принято.

Секретарь заседания



О.В.Николаева