

ПРОТОКОЛ № 05/20
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

17 июля 2020 г.

Форма поведения: заочная (путем заполнения бюллетеней)

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корпус 3, офис 10

Дата окончания приема бюллетеней: 12 часов 00 минут по мск 17 июля 2020 года

Время проведения: 12 часов 00 минут по мск

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 8 (восьми) членов Президиума Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее – «Национальное объединение» Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров»):

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. Бобылев Александр Витальевич;
4. Рудомаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича);
5. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича);
6. Хисматулов Олег Тагирович;
7. Хапаев Евгений Александрович;
8. Молчанов Николай Геннадьевич;
9. Маханов Денис Валерьевич (доверенность на представителя Можая Сергея Александровича);
10. Тихонов Евгений Алексеевич.

Всего приняли участие в голосовании 10 (десять) членов Президиума Национального объединения из 10 (десяти), входящих в состав Президиума.

Согласно п.8.15 Устава Ассоциации кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Заседание является правомочным.

Повестка дня заседания Президиума:

1. Определение списка членов Национального объединения.
2. Определение окончательного проекта повестки дня Собрании и перечня информационных материалов к вопросам повестки дня.
3. Определение кандидатуры Секретаря Собрании.
4. Формирование состава Счетной комиссии Общего собрания.
5. Определение формы проведения Собрании.

ВОПРОС 1. Утверждение повестки дня Президиума.

Решение по первому вопросу Повестки заседания Президиума:

Утвердить повестку заседания Президиума следующего содержания:

1. Определение списка членов Национального объединения.
2. Определение окончательного проекта повестки дня Собрания и перечня информационных материалов к вопросам повестки дня.
3. Определение кандидатуры Секретаря Собрания.
4. Формирование состава Счетной комиссии Общего собрания.
5. Определение формы проведения Собрания.

Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС 2. Определение списка членов Национального объединения.

Решение по второму вопросу Повестки заседания Президиума:

Определить список членов Национального объединения:

А СРО «Кадастровые инженеры»

Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»

СРО Ассоциация «ОКИС»

СРО АКИ «Поволжье»

А СРО «ОКИ»

СРО Ассоциация «КИРС»

СРО АКИ «Содружество»

СРО Союз «Кадастровые инженеры»

Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС 3. Определение окончательного проекта повестки дня Собрания и перечня информационных материалов к вопросам повестки дня.

Решение по третьему вопросу Повестки заседания Президиума:

1) Определить окончательный проект повестки дня Собрания:

1. Избрание Председателя Общего собрания.
2. Избрание Секретаря Общего собрания.
3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
4. Об утверждении отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения в 2019 г.
5. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатур в состав Президиума Национального объединения.
6. Об утверждении годового отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения за 2019 г.
7. Об утверждении отчета Директора о результатах своей работы за 6 месяцев с даты избрания.
8. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

2) Определить перечень информационных материалов к вопросам повестки дня:

1. Отчет Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения в 2019 г.
2. Предложения в повестку дня Собрания (при наличии)
3. Предложения о выдвижении кандидатур в состав Президиума Национального объединения.
4. Отчет Директора о результатах деятельности Национального объединения за 2019 г.
5. Отчет Директора о результатах своей работы за 6 месяцев с даты избрания.

**Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет
Решение принято единогласно**

ВОПРОС 4. Определение кандидатуры Секретаря Собрания.

Решение по четвертому вопросу Повестки заседания Президиума:

Избрать Секретарем Общего собрания специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения Николаеву О.В.

**Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет
Решение принято единогласно**

ВОПРОС 5. Формирование состава Счетной комиссии Общего собрания.

Решение по пятому вопросу Повестки заседания Президиума:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в лице специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения Николаевой О.В.

**Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет
Решение принято единогласно**

ВОПРОС 6. Определение формы проведения Собрания.

Решение по шестому вопросу Повестки заседания Президиума:

Определить очную форму проведения Собрания путем видеоконференцсвязи

**Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет
Решение принято единогласно**

Президент

В.С. Кислов

Секретарь заседания

О.В. Николаева