

**ПРОТОКОЛ № 11/20**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

**г. Москва**

**27 ноября 2020 г.**

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

**Форма поведения:** очная (в режиме видеоконференцсвязи)

**Время проведения:** 10-00 – 12-00

**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. Батурин Игорь Юрьевич – Вице-президент Национального объединения
3. Рудомаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича)
4. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича)
5. Маханов Денис Валерьевич (доверенность на представителя Можая Сергея Александровича)
6. Хисматулов Олег Тагирович
7. Бобылев Александр Витальевич
8. Хапаев Евгений Александрович

На начало заседания 10-00 присутствует, а также представлены по доверенности 6 (шесть) членов Президиума из 9 (деяти), входящих в состав Президиума Национального объединения. К началу обсуждения первого вопроса повестки дня подключился к видеоконференции Батурин Игорь Юрьевич, к началу обсуждения третьего вопроса повестки дня подключился к видеоконференции Бобылев Александр Витальевич.

Согласно п.8.15 Устава Национального объединения кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.

**Приглашенные лица:**

1. Федорова Ольга Анатольевна, директор Национального Объединения, докладчик по 3,4,5,7 вопросам повестки;
2. Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель директора Национального Объединения, докладчик по 8, 9 вопросам повестки;
3. Петрухина Наталья Владиславовна, советник президента Национального объединения по правовым вопросам, докладчик по 10 вопросу повестки.

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

**По проекту повестки дня заседания Президиума** слушали Кислов В.С. Президент Ассоциации озвучил проект повестки дня заседания Президиума. Замечаний по вопросам повестки и предложений по внесению дополнений в повестку не поступило. Кислов В.С. выступил с предложением утвердить повестку дня следующего содержания:

1. Об определении формы, даты, места, времени проведения Общего собрания и способа голосования на Общем собрании.
2. Об определении проекта повестки дня Общего собрания.
3. Об определении порядка уведомления членов о проведении Общего собрания и порядке размещения информационных материалов к вопросам проекта повестки дня Общего собрания.
4. Об определении перечня информационных материалов, предоставляемых членам при подготовке к проведению Общего собрания.
5. Об определении ответственных лиц, отвечающих за организацию и проведение Общего собрания, их контактные данные.
6. Об определении кандидатуры на должность секретаря Общего собрания.
7. О внесении изменений в персональный состав экзаменационной комиссии по проведению теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, в 2020 г. по Москве
8. Об утверждении новой редакции Типового стандарта осуществления кадастровой деятельности.
9. Об утверждении новой редакции Типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров.
10. Об утверждении плана работы Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» на 2021 г.

**Постановили:** утвердить повестку дня.

**Голосование:** «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – нет

**Решение принято.**

К видеоконференции подключится Батурин И.Ю.

**По первому вопросу повестки дня** слушали Кислова В.С., который предложил провести 18 января 2021 г. в очной форме путем видеоконференцсвязи заседание Общего собрания. Голосование осуществлять посредством сервиса, на площадке которого будет проводиться заседание Общего собрания. Секретарь заседания будет вести подсчет голосов. После завершения заседания формируется протокол голосования, который будет являться неотъемлемой частью протокола заседания Общего собрания.

Замечаний и предложений по данному вопросу от членов Президиума не поступило.

**Постановили:**

Утвердить дату проведения Общего собрания – 18 января 2021 г. в 10.00 (мск).

Общее собрание провести в очной форме посредством видеоконференцсвязи.

Место проведения: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корпус 3, офис 10.

Голосование проводить посредством сервиса, на площадке которого будет проводиться заседание.

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

**Решение принято**

**По второму вопросу повестки дня** слушали Кислова В.С., который озвучил проект повестки дня Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание Председателя Общего собрания.
  2. Избрание Секретаря Общего собрания.
  3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
  4. Избрание вице-президентов Национального объединения в связи с истечением 17.02.2021 срока полномочий у действующего вице-президента Батурина И.Ю. и выдвижением кандидатур на должности вице-президентов.
  5. Определение приоритетных направлений деятельности Национального объединения на 2020 – 2023 годы.
  6. О назначении аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
  7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
  8. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2021 году.
  9. О предварительном согласовании даты проведения очередного Общего собрания - 22 июля 2021 года (для утверждения отчетности Президиума, директора, ОМК за 2020 год, избрания члена Президиума в связи с истечением срока полномочий у Рудобаха Ю.Г., назначения аудиторской компании и утверждения ревизора, определения размера, порядка и способах оплаты членских взносов в 2022 г. и иных вопросов).
- Замечаний и предложений по данному вопросу от членов Президиума не поступило.

**Постановили:**

Утвердить проект повестки дня Общего собрания 18.01.2021.

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

**Решение принято**

К видеоконференции подключится Бобылев А.В.

В.С. Кислов предложил рассмотрение и обсуждение третьего, четвертого и пятого вопросов повестки дня объединить и вынести одно решение по итогам их обсуждения.

**По третьему, четвертому, пятому вопросам повестки дня** слушали Федорову О.А., которая сообщила, что сообщение членам о проведении Общего собрания необходимо направить на адреса их официальной электронной почты не позднее 11 декабря 2020 г. Материалы по вопросам повестки разместить на сайте Национального объединения [ki-rg.ru](http://ki-rg.ru) не позднее 17 декабря 2020 г. Материалы, которые будут предоставлены членам при подготовке к проведению Общего собрания:

1. Проект повестки дня Общего собрания
2. Проект приоритетных направлений деятельности Национального объединения на 2020 – 2023 годы.
3. Предложения для назначения аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
4. Предложения по кандидатурам (кандидатуре) ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
5. Предложения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2021 году.
6. Предложения о кандидатурах на должность вице-президентов Национального объединения

Предложила определить ответственным лицом, отвечающими за организацию и проведение Общего собрания Федорову О.А. Контакты присутствующим лицам известны.

Замечаний и предложений по данному вопросу от членов Президиума не поступило.

**Постановили:**

Сообщение членам о проведении Общего собрания направить на адреса их официальной электронной почты не позднее 11 декабря 2020 г.

Материалы по вопросам повестки разместить на сайте Национального объединения ki-rf.ru не позднее 17 декабря 2020 г.

Определить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых членам при подготовке к проведению Общего собрания:

1. Проект повестки дня Общего собрания
2. Проект приоритетных направлений деятельности Национального объединения на 2020 – 2023 годы.
3. Предложения для назначения аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
4. Предложения по кандидатурам (кандидатуре) ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения.
5. Предложения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2021 году.
6. Предложения о кандидатурах на должность вице-президента Национального объединения

Определить ответственное лицо, отвечающее за организацию и проведение Общего собрания, его контактные данные: Федорову Ольгу Анатольевну (тел. 8 (495) 518 -93-19/20).

Замечаний и предложений по данному вопросу от членов Президиума не поступило.

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

**Решение принято.**

**По шестому вопросу повестки дня** слушали Кислова В.С., который предложил определить кандидатуру Николаевой О.В. - специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения, на должность секретаря Общего собрания.

Замечаний и предложений по данному вопросу от членов Президиума не поступило.

**Постановили:**

Определить кандидатуру Николаевой О.В. на должность секретаря Общего собрания

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

**Решение принято**

**По седьмому вопросу повестки дня** слушали Федорову О.В., которая пояснила, что в Национальное объединение поступило письмо директора А СРО «СКИ» о невозможности участия Танцева М.В. в работе комиссии по проведению теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, по Москве в период с 1 по 12 декабря 2020 г. Вместе с этим, согласно плану-графику проведения экзамена на 2020 г. на 8,9,10 декабря 2020 г. в Москве запланировано проведение экзамена. В этой связи, необходимо внесение изменений в персональный состав комиссии по проведению экзамена по Москве на 2020 г.

Также от директора А СРО «Кадастровые инженеры» поступило предложения о включении в состав данной экзаменационной комиссии Николаеву О.В. – начальника отдела по работе с подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры.

Замечаний и предложений по данному вопросу от членов Президиума не поступило.

**Постановили:**

Включить в состав комиссии по проведению теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления

кадастровой деятельности, по Москве Николаеву Ольгу Владимировну – начальника отдела по работе с подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры».

**Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет**  
**Решение принято**

**По восьмому вопросу повестки дня** слушали Овчинникову А.Г.

Овчинникова А.Г. сообщила, что о внесенных изменениях в Типовой стандарт осуществления кадастровой деятельности. Данная редакция документа была одобрена Образовательно-методической коллегией и рекомендована для утверждения Президиумом Национального объединения.

Кислов В.С. высказал свои возражения относительно предложенной редакции данного документа. Предложил разместить текст новой редакции Типового стандарта осуществления кадастровой деятельности на сайте Национального объединения и направить его в страховые компании для обсуждения и корректировку в течение 2 недель.

**Постановили:**

Разместить текст новой редакции Типового стандарта осуществления кадастровой деятельности на сайте Национального объединения, направить его в страховые компании для обсуждения и предоставления замечаний в течение 2 недель с даты размещения на сайте Национального объединения. С учетом поступивших предложений/замечаний доработать новую редакцию Типового стандарта осуществления кадастровой деятельности и вынести ее на утверждение Президиума.

**Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет**  
**Решение принято**

**По девятому вопросу повестки дня** слушали Овчинникову А.Г.

Овчинникова А.Г. сообщила, что о внесенных изменениях в Типовые правила профессиональной этики кадастровых инженеров. Данная редакция документа была одобрена Образовательно-методической коллегией и рекомендована для утверждения Президиумом Национального объединения.

Кислов В.С. высказал свои возражения относительно предложенной редакции данного документа. Предложил разместить текст новой редакции Типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров на сайте Национального объединения для обсуждения и корректировку в течение 2 недель.

**Постановили:**

Разместить текст новой редакции Типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров на сайте Национального объединения для обсуждения и предоставления замечаний в течение 2 недель с даты размещения на сайте Национального объединения. С учетом поступивших предложений/замечаний доработать новую редакцию Типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров и вынести ее на утверждение Президиума.

**Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет**  
**Решение принято**

**По десятому вопросу повестки дня** слушали Петрухину Н.В.

Петрухина Н.В. пояснила, что проект плана работ Национального объединения на 2021 год разработан с учетом прав и обязанностей, возложенных на Национальное объединение Федеральным законом «О кадастровой деятельности». Петрухина Н.В. озвучила основные мероприятия, которые были предусмотрены проектом плана.

Кислов В.С. предложил конкретизировать мероприятия плана, сроки и ответственных лиц.

Хапаев Е.А. предложил исключить из проекта плана мероприятие «Проведение экономического обоснования реального ценообразования в кадастровой деятельности».

**Постановили:**

Доработать проект плана работ Национального объединения на 2021.

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

**Решение принято**

Протокол голосования членов Президиума по вопросам повестки прилагается

Президент  
(председательствующий на заседании Президиума)

В.С.Кислов

Секретарь Президиума

О.В.Николаева