

**ПРОТОКОЛ № 12/20**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

**г. Москва**

**17 декабря 2020 г.**

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

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

**Время проведения:** 10-00 – 13-12

**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 (доверенность выдана на Кислова Виктора Степановича)

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

4. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Запалову Эмилию Эдуардовну)

5. Хисматулов Олег Тагирович

6. Бобылев Александр Витальевич

7. Хапаев Евгений Александрович

На начало заседания 10-00 присутствует, а также представлены по доверенности 7 (семь) членов Президиума из 9 (девяти), 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.

**Приглашенные лица:**

1. Федорова Ольга Анатольевна, директор Национального объединения, докладчик по 1.4, 7-12 вопросам повестки;

2. Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель директора Национального объединения, докладчик по 2, 3 вопросам повестки;

3. Петрухина Наталья Владиславовна, советник президента Национального объединения по правовым вопросам, докладчик по 4 вопросу повестки.

4. Петрушина Марина Ивановна – председатель Образовательно-методической коллегии Национального объединения, докладчик по 5, 6 вопросу повестки.

5. Удалов С.В. представитель компании «Тверские информационные технологии», 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 способу голосования на заседании Президиума** слушали Кислова В.С., который предложил осуществлять голосование на заседании Президиума 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 и процентном выражениях производить по каждому голосованию. По итогам голосования формировать список с результатами голосования, в котором указываются фамилии, имена, отчества членов Президиума. Данный список является неотъемлемой частью протокола заседания Президиума. Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило.

**Решили:**

Осуществлять голосование на заседании Президиума 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 и процентном выражениях производить по каждому голосованию. По итогам голосования формировать список с результатами голосования, в котором указываются фамилии, имена, отчества членов Президиума. Данный список является неотъемлемой частью протокола заседания Президиума.

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

**Решение принято.**

**По проекту повестки дня заседания Президиума** слушали Кислова 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. О подготовке к заседанию Общего собрания Национального объединения (далее – Собрание):

1.1. Об определении списка членов Национального объединения;

1.2. Об определении формы проведения Собрания;

1.3. Об определении окончательного проекта повестки дня Собрания;

1.4. Об определении перечня информационных материалов к вопросам повестки дня Собрания;

1.5. Об определении кандидатуры Секретаря Собрания.

2. Об утверждении новой редакции Типового стандарта осуществления кадастровой деятельности.

3. Об утверждении новой редакции Типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров.

4. Об утверждении плана работы Ассоциации на 2021 г.

5. План-график проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, на 2021 г. (далее – экзамен)

6. Утверждение персонального состава экзаменационной комиссии по проведению экзамена на 2021 г.

7. О внесении изменений в порядок взимания и размер платы за прием экзамена претендента на осуществление кадастровой деятельности.

8. О внесении изменений в состав экзаменационной комиссии по проведению экзамена по Республике Татарстан.

9. Об утверждении Положения о премировании работников Ассоциации.

10. Одобрение крупной сделки Ассоциации.

11. О внесении изменений в штатное расписание Национального объединения.

12. Об утверждении план-графика проведения заседаний Президиума Национальной палаты в 2021 г.

**Решили:** утвердить повестку дня.

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

**Решение принято.**

**По первому вопросу повестки дня Президиума** слушали Кислова В.С., который предложил рассмотреть организационные вопросы по проведению Собрания, назначенного на 18 января 2021 г. Для удобства голосования данный вопрос разбит на несколько подвопросов (1.1 – 1.5):

**По вопросу 1.1 повестки дня Президиума** слушали Кислова В.С., который озвучил список членов Национального объединения для участия в Собрании:

Ассоциация СКИ

А СРО «Кадастровые инженеры»

СРО А «ОКИС»

СРО АКИ «Поволжье»

А СРО «ОКИ»

Ассоциация «ГКИ»

СРО А «Содружество»

СРО Союз «Кадастровые инженеры»

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

**Решили:**

Определить список членов НО для участия в Собрании:

Ассоциация СКИ

А СРО «Кадастровые инженеры»

СРО А «ОКИС»

СРО АКИ «Поволжье»

А СРО «ОКИ»

Ассоциация «ГКИ»

СРО А «Содружество»

СРО Союз «Кадастровые инженеры»

**Голосование: «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – 1**

**Решение принято.**

**По вопросу 1.2 повестки дня Президиума** слушали Кислова В.С., который предложил в условиях существующей эпидемиологической обстановки провести Собрание в очной форме посредством видеоконференцсвязи. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

**Решили:**

Провести Собрание очной форме (посредством видеоконференцсвязи)

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

**Решение принято.**

**По вопросу 1.3 повестки дня Президиума** слушали Кислова В.С., который озвучил окончательный проект повестки дня Собрания следующего содержания:

1. Избрание Председателя Общего собрания.

2. Избрание Секретаря Общего собрания.

3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.

4. Избрание вице-президентов Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение)

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 внесении изменений в смету Национального объединения на 2020 г.

10. Об утверждении сметы Национального объединения на 2021 г.

11. 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 Рудомаха 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 повестки дня не поступило.

**Решили:**

Определить окончательного проекта повестки дня Собрания следующего содержания:

1. Избрание Председателя Общего собрания.
2. Избрание Секретаря Общего собрания.
3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
4. Избрание вице-президентов Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение)
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 внесении изменений в смету Национального объединения на 2020 г.
10. Об утверждении сметы Национального объединения на 2021 г.
11. О предварительном согласовании даты проведения очередного Общего собрания - 22 июля 2021 года.

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

**Решение принято.**

**По вопросу 1.4 повестки дня Президиума** слушали Федорову О.А., которая озвучила перечень информационных материалов к вопросам повестки дня 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
7. Проект сметы на 2021 г.
8. Проект измененной сметы на 2020 г.

Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

**Решили:**

Определить 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

7. Проект сметы на 2020 г.

8. Проект измененной сметы на 2020 г.

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

**Решение принято.**

**По вопросу 1.5. повестки дня заседания Президиума** слушали Кислова В.С., который предложил Николаеву О.В. определить Секретарем Собрания. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

**Решили:**

Определить Николаеву О.В. – секретарем Собрания.

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

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня Президиума** слушали Овчинникову А.Г., которая рассказала об основных положениях новой редакции Типового стандарта осуществления кадастровой деятельности. Данный документ был направлен для рассмотрения во все СРО, страховые компании и размещен на сайте Национального объединения. Документ был доработан с учетом поступивших от СРО предложений и замечаний. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

Кислов В.С. предложил разработать порядок публичных обсуждений проектов документов (стандартов) Национального объединения в сфере кадастровой деятельности.

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Типового стандарта осуществления кадастровой деятельности.

**Голосование:** «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – 1

**Решение принято.**

**По вопросу 3 повестки дня Президиума** слушали Овчинникову А.Г., которая рассказала об основных положениях новой редакции Типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров. Данный документ был направлен для рассмотрения во все СРО, страховые компании и размещен на сайте Национального объединения. Документ был доработан с учетом предложений и замечаний СРО. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров.

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

**Решение принято.**

**По вопросу 4 повестки дня Президиума** слушали Петрушину Н.В., которая рассказала о мероприятиях, включенных в проект плана работы Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» на 2021 г.

Кислов В.С. высказал замечания по п. 2.1.1 и п. 2.1.4 данного проекта. Проведение анализа типовых ошибок кадастровых инженеров – полномочия СРО.

Петрушина М.И. предложила включить в проект указанного плана работы разработку порядка публичных обсуждений проектов стандартов в сфере кадастровой деятельности.

Федорова О.А. предложила исключить из проекта плана работы п. 2.1.1 и включить в проект плана работы разработку порядка публичных обсуждений проектов документов (стандартов) Национального объединения в сфере кадастровой деятельности.

Кислов В.С. предложил утвердить проект плана работы с учетом озвученных замечаний.

**Решили:**

Утвердить план работы Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» на 2021 г. согласно приложению с учетом озвученных замечаний.

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

**Решение принято.**

**По вопросу 5 повестки дня Президиума** слушали Петрушину М.И., которая рассказала о плане-графике проведения экзаменов на 2021г. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

**Решили:**

Утвердить план – график проведения экзаменов на 2021 г.согласно приложению.

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

**Решение принято.**

**По вопросу 6 повестки дня Президиума** слушали Петрушину М.И., которая озвучила предлагаемый персональный состав экзаменационной комиссии по проведению экзамена на 2021 г. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

**Решили:**

Утвердить персональный состав экзаменационных комиссий на 2021 г. согласно приложению

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

**Решение принято.**

**По вопросу 7 повестки дня Президиума** слушали Федорову О.А., которая рассказала о внесении изменений в порядок взимания и размер платы за прием экзамена претендента на осуществление кадастровой деятельности. Предложено установить плату за экзамен с 01.01.2021 в размере 8 500 руб.

Хисматулов О.Т. предложил оставить размер платы за экзамен в 2021 г. на уровне 2020 г.

Федорова О.А., Петрушина М.И. пояснили, чем обусловлено повышение платы за экзамен.

Кислов В.С. предложил установить плату за экзамен с 01.01.2021 в размере 9000 рублей.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Тихонов А.В.

**Решили:**

Внести изменения в Порядок взимания и размер платы за прием экзамена претендента на осуществление кадастровой деятельности, установив плату за экзамен с 01.01.2021 в размере 9000 рублей.

**Голосование:** «за» – 4, «против» – 1, «воздержались» – 1

**Решение принято.**

**По вопросу 8 повестки дня Президиума** слушали Федорову О.А., которая сообщила, что поступило письмо от СРО А КИ «Поволжье» о невозможности участия в работе экзаменационной комиссии по проведению теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, по Республике Татарстан, проводимого в декабре 2020 г., а также предложено перевести Запалову Эмилию Эдуардовну – заместителя исполнительного директора СРО АКИ «Поволжье» на должность председателя экзаменационной комиссии, и включить в ее состав Суворову Ольгу Викторовну – первого заместителя генерального директора АО «БТИ РТ». Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Тихонов А.В.

**Решили:**

Внести изменения в состав экзаменационной комиссии по проведению теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, по Республике Татарстан,

- исключив из ее состава Селезневу Т.В.

- переведя Запалову Эмилию Эдуардовну – заместителя исполнительного директора СРО АКИ «Поволжье» на должность председателя экзаменационной комиссии

- включив в ее состав Суворову Ольгу Викторовну – первого заместителя генерального директора АО «БТИ РТ».

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

**Решение принято.**

**По вопросу 9 повестки дня Президиума** слушали Федорову О.А., которая рассказала о необходимости утверждения Положения о премировании работников Ассоциации. Замечаний по данному вопросу повестки дня не поступило.

Хапаев Е.А., Петрушина М.И. поддержали необходимость утверждения данного Положения.

**Решили:**

Утвердить Положение о премировании работников Ассоциации.

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

**Решение принято.**

**По вопросу 10 повестки дня Президиума** слушали Федорову О.А. об одобрении крупной сделки – создание автоматизированного реестра стажеров.

Удалов С.В. рассказал о реестре стажеров и этапах его создания.

Запалова Э.Э. попросила посмотреть документ, который будет приложением к договору по объему работ и техническое задание.

Федорова О.А. пояснила, что данный договор только планируют заключить после одобрения его заключения.

Кислов В.С. предложил одобрить создание реестра стажеров с учетом высказанных замечаний.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Бобылев А.В.

**Решили:**

Одобрить идею разработку и развитие системы по ведению документооборота (реестра стажеров), привлечь к разработке компанию «Тверские информационные технологии».

Подготовить и предоставить на следующее заседание Президиума проекты договора и технического задания для согласования.

**Голосование: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – 1**

**Решение принято.**

**По вопросу 11 повестки дня Президиума** слушали Федорову О.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в штатное расписание (согласно приложению).

Поступили предложения от Петрушиной М.И., которая предложила включить 1,5 ставки на должность специалиста по работе со специализированными органами.

Кислов В.С. предложил по данному вопросу проголосовать дважды.

На первое голосование вынести штатное расписание с учетом предложений Петрушиной М.И.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Бобылев А.В.

**Решили:**

Внести изменения в штатное расписание с учетом предложений Петрушиной М.И.

**Голосование: «за» – 2, «против» – 1, «воздержались» – 3**

**Решение не принято.**

На второе голосование вынесено штатное расписание, предложенное дирекцией Национального объединения.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Бобылев А.В.

**Решили:**

Внести изменения в штатное расписание согласно приложению

**Голосование:** «за» – 4, «против» – нет, «воздержались» – 2

**Решение принято.**

**Вопрос 12 повестки дня Президиума** слушали Федорову О.А., которая предложила утвердить план-графика проведения заседаний Президиума в 2021 г. Замечаний и предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Бобылев А.В.

**Решили:**

Утвердить план - график проведения заседаний Президиума в 2021 г. согласно приложению

**Голосование:** «за» – 6, «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