

**ПРОТОКОЛ № 03/19**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

г. Москва

29 апреля 2019 г.

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

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

**Время проведения:** 10.00-11.00

**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. Батурич Игорь Юрьевич – Вице-президент Национального объединения
3. Бобылев Александр Витальевич (доверенность на представителя Крылова Дениса Анатольевича)
4. Рудобаха Юлия Григорьевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича)
5. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича)
6. Молчанов Николай Геннадьевич (доверенность на представителя Еремина Владимира Викторовича)
7. Тихонов Евгений Алексеевич
8. Хисматулов Олег Тагирович.

На заседании присутствует, а также представлены по доверенностям 8 (восемь) 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. Можаяев Сергей Александрович - президент Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров»
2. Исаева Алла Феликсовна – главный бухгалтер Национального объединения
3. 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 приеме саморегулируемой организации кадастровых инженеров в члены Национального объединения.
4. О взаимодействии Национального объединения с ФГБУ «ФКП Росреестра».
5. По вопросу возмещения части затрат на проведение конкурса «Кадастровый Олимп-2018», связанных с проведением проверки готовых конкурсных заданий (межевых и технических планов) участников конкурса.
6. О предоставлении победителю и призерам Конкурса «Кадастровый олимп – 2018» компенсации за проезд к месту награждения и компенсации за проживание в городе, где будет проходить торжественное мероприятие по оглашению итогов конкурса.
7. Рассмотрение финансового отчета за 2018 год.

8. О выборе аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственного 2018 года.
9. Об утверждении проекта повестки дня Общего собрания, которое состоится 15 мая 2019 года в городе Москве.

**По первому вопросу** слушали В.С.Кислова.

Президент Ассоциации озвучил повестку дня заседания Президиума от 29.04.2019 и выступил с предложением утвердить повестку дня следующего содержания:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. О приеме саморегулируемой организации кадастровых инженеров в члены Национального объединения.
4. О взаимодействии Национального объединения с ФГБУ «ФКП Росреестра».
5. По вопросу возмещения части затрат на проведение конкурса «Кадастровый Олимп-2018», связанных с проведением проверки готовых конкурсных заданий (межевых и технических планов) участников конкурса.
6. О предоставлении победителю и призерам Конкурса «Кадастровый олимп – 2018» компенсации за проезд к месту награждения и компенсации за проживание в городе, где будет проходить торжественное мероприятие по оглашению итогов конкурса.
7. Рассмотрение финансового отчета за 2018 год.
8. О выборе аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственного 2018 года.
9. Об утверждении проекта повестки дня Общего собрания, которое состоится 15 мая 2019 года в городе Москве.

**Постановили:** утвердить повестку дня следующего содержания:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. О приеме саморегулируемой организации кадастровых инженеров в члены Национального объединения.
4. О взаимодействии Национального объединения с ФГБУ «ФКП Росреестра».
5. По вопросу возмещения части затрат на проведение конкурса «Кадастровый Олимп-2018», связанных с проведением проверки готовых конкурсных заданий (межевых и технических планов) участников конкурса.
6. О предоставлении победителю и призерам Конкурса «Кадастровый олимп – 2018» компенсации за проезд к месту награждения и компенсации за проживание в городе, где будет проходить торжественное мероприятие по оглашению итогов конкурса.
7. Рассмотрение финансового отчета за 2018 год.
8. О выборе аудиторской компании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственного 2018 года.
9. Об утверждении проекта повестки дня Общего собрания, которое состоится 15 мая 2019 года в городе Москве.

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

**Решение принято.**

**По второму вопросу** слушали В.С.Кислова.

Президент Национального объединения предложил избрать Секретарем заседания Президиума специалиста по работе со специализированными органами Национального объединения Николаеву О.В.

**Постановили:**

- избрать секретарем заседания Президиума Николаеву О.В.
- поручить Николаевой О.В. вести подсчет голосов и подготовить протокол по итогам заседания.

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

**Решение принято.**

**По третьему вопросу** слушали В.С.Кислова, С.А.Можаева.

В.С.Кислов сообщил, что в Национальное объединение поступило письменное заявление Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» (исходящий № 2772 от 26.04.2019) о вступлении в состав членов Национального объединения.

**Постановили:** в соответствии с п.4.7 Устава Ассоциации принять в члены Национального объединения Ассоциацию «Гильдия кадастровых инженеров».

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

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу** слушали В.С.Кислова, С.А.Можаева.

В.С.Кислов сообщил, что в ходе рабочей встречи с руководством ФГБУ «ФКП Росреестра» обсуждался вопрос о возникшей необходимости взаимодействия с Национальным объединением с целью получения обратной связи от кадастровых инженеров и профессионального сообщества по вопросам осуществления кадастровой деятельности.

**Постановили:** Организовать работу по взаимодействию с ФГБУ «ФКП Росреестра». Назначить президента Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» С.А.Можаева ответственным за данное направление работы. Руководителям саморегулируемых организаций – членам Национального объединения направить кандидатуры для включения в состав рабочей группы по взаимодействию Национального объединения с ФГБУ «ФКП Росреестра».

**Голосование:** «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – 1.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу** слушали В.С.Кислова, который пояснил, что в ходе работы по обработке готовых конкурсных заданий участников конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018» возникли затраты, связанные с проведением проверки готовых конкурсных заданий (межевых и технических планов) участников конкурса. Стоимость работ по гражданско-правовому договору составила 57 500 рублей без учета налогов, уплачиваемых Национальным объединением в соответствии с законодательством РФ.

**Постановили:** включить в смету Национального объединения на 2019 год затраты, связанные с проведением проверки готовых конкурсных заданий (межевых и технических планов) участников конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018» с учетом налогов, уплачиваемых Национальным объединением в соответствии с законодательством РФ. Произвести оплату по гражданско-правовому договору в размере 57 500 рублей.

**Голосование:** «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – 1.

**Решение принято.**

**По шестому вопросу** слушали В.С.Кислова, О.Т.Хисматулова.

В.С.Кислов доложил, что в Национальное объединение поступили заявления от победителя и призеров конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018»:

- Михайловой Татьяны Александровны, члена А СРО «Кадастровые инженеры», занявшей I место в конкурсе,
- Овчаренко Алексея Александровича, члена СРО Союза «Кадастровые инженеры», занявшего II место в конкурсе,
- Видманкина Евгения Геннадьевича, члена Ассоциации «СРО КИРУиП», занявшего III место в конкурсе.

Согласно пункту 6.4 Положения «О конкурсе профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018», утвержденных решением Президиума Национального объединения (протокол № 10/18 от 21.11.2019), Президиум Национального объединения может принять решение о предоставлении компенсации победителю и призерам

конкурса за проезд к месту награждения и проживание в городе, где проходит публичное мероприятие, на котором оглашаются итоги конкурса. Мероприятие пройдет 15 мая 2019 в рамках проведения Общего собрания членов Национального объединения.

**Постановили:**

Предоставить денежную компенсацию Михайловой Т.А., Овчаренко А.А., Видманкину Е.Г. за проезд и проживание в городе Москве, где пройдет публичное мероприятие, на котором будут оглашены итоги конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018», в размере не более 10 000 рублей.

**Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – 1.**

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу** слушали В.С.Кислова.

В.С.Кислов пояснил, что был подготовлен бухгалтерский баланс и отчет за 2018 год о целевом использовании средств Национальным объединением.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию и представить на рассмотрение Общего собрания, которое состоится 15 мая 2019 года.

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

**Решение принято.**

**По восьмому вопросу** слушали В.С.Кислова.

**Постановили:**

Предложить аудиторскую компанию ООО «Авантаж Аудит» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственного 2018 года.

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

**Решение принято.**

**По девятому вопросу** слушали В.С.Кислов.

Кислов В.С. сообщил, что проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 15 мая 2019 года, был разослан всем руководителям саморегулируемых организаций – членов Национального объединения. Предложений по внесению изменений или дополнений в повестку не поступало.

**Постановили:** утвердить окончательный проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 15 мая 2019 года в городе Москве следующего содержания:

1. Избрание Председателя Собрания
2. Избрание Секретаря Собрания
3. Избрание Счетной комиссии
4. Утверждение Повестки дня
5. Отчет Президента Национального объединения о работе Президиума в 2018 году
6. Отчет и.о. директора о работе Национального объединения в 2018 году
7. Избрание директора Национального Объединения
8. Об исключении членов Президиума
9. Об избрании новых членов Президиума
10. Об избрании Президента Национального Объединения
11. Об исключении членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения
12. Об избрании новых членов Образовательно-методической коллегии Национального объединения
13. Об утверждении плана работы на 2019 год
14. Об утверждении сметы на 2019 год:
  - 14.1. рассмотрение доходной части сметы – членских взносов на 2019 год,
  - 14.2. рассмотрение расходной части сметы на 2019 год
15. О назначении аудиторской кампании для проведения проверки итогов финансово-хозяйственного 2018 года

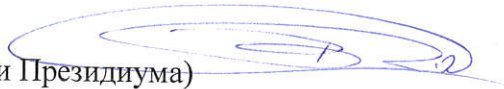
16. О проведении Всероссийских съездов кадастровых инженеров:  
16.1. О ходе подготовки к Восьмому Всероссийскому съезду кадастровых инженеров  
16.2. О проведении Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2020 году  
17. Награждение победителей конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп - 2018»

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

**Решение принято.**

Президент

(председательствующий на заседании Президиума)



В.С.Кислов

Секретарь заседания



О.В.Николаева