

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров»
(Ассоциация СРО «МСКИ»)

Дата проведения: **11 ноября 2022 года**

Место проведения: Место проведения: ОТЕЛЬ «Октябрьская», 191036, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118 (Конференц-зал «Каминный холл»)

Регистрация членов Общего собрания: с 10.00-11.00

Время открытия: 14.00 **Время закрытия: 16.30**

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «МСКИ»), принимающих участие в работе Общего собрания - **1145, что составляет 55,5% от общего числа членов Ассоциации – 2063.**

Полномочия участников проверены, кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации «МСКИ» имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На собрании присутствуют, члены Коллегии:

Лебедева Лидия Григорьевна, председатель Коллегии Ассоциации;

Тарелкин Евгений Петрович, член Коллегии Ассоциации;

Коновалов Владимир Ефимович, член Коллегии Ассоциации;

Дирекция Ассоциации:

Теплых Ольга Александровна, Директор Ассоциации;

Гайдученко Ирина Евгеньевна, Специалист Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания;
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания;
4. Отчет Директора Ассоциации за 2022 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2022 год;
6. Утверждение итоговой сметы доходов и расходов за 2021 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год;
8. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2023 году;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Прекращение полномочий члена Коллегии Ассоциации, избрание нового члена Коллегии Ассоциации;
11. Избрание членов Методического отдела на новый срок;
12. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарных мерах в Ассоциации СРО «МСКИ»;
13. Основные направления деятельности Ассоциации на 2023 год.

1. По первому вопросу проекта повестки дня: Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Ассоциации Лебедеву Лидию Григорьевну.

Согласно Положения об Общем собрании членов Ассоциации, открывает Общее собрание и проводит голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания Председатель Коллегии Ассоциации или Директор Ассоциации. В случае присутствия на Общем Собрании Председателя Коллегии Ассоциации он председательствует на Общем собрании и председательствующий на Общем собрании не избирается. Секретарь Общего собрания избираются Общим Собранием простым

большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании. Секретарем Общего собрания предложено избрать Директора Ассоциации – Теплых Ольгу Александровну.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о порядке ведения Общего собрания. Избрать секретарем Общего собрания Теплых Ольгу Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

2. По второму вопросу проекта повестки дня: Избрание счетной комиссии Общего Собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну о необходимости избрания счетной комиссии Общего собрания для определения кворума и правомочности Общего собрания.

Предложено избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек - Председателя счетной комиссии Коновалова Владимира Ефимовича, секретаря счетной комиссии – Гайдученко Ирину Евгеньевну, члена счетной комиссии Шипицину Марину Григорьевну.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек: Председатель счетной комиссии Коновалов В.Е., секретарь счетной комиссии – Гайдученко И.Е., член счетной комиссии Шипицина М.Г. и поручить приступить им к работе.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

2.1. Информация счетной комиссии

СЛУШАЛИ: информацию счетной комиссии о результатах регистрации участников Общего собрания. Согласно протоколу счетной комиссии, в Общем собрании принимают участие **1140, что составляет 55,2% от общего числа членов Ассоциации – 2063.**

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ протокол счетной комиссии о результатах регистрации и приступить к работе Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

3. По третьему вопросу проекта повестки дня: Утверждение Повестки дня Общего собрания 11.11.2022

СЛУШАЛИ: Председатель Общего собрания Лебедева Лидия Григорьевна объявила об открытии Общего собрания. Предложений по внесению изменений в повестку дня, дополнительных вопросов для обсуждения в адрес Ассоциации не поступало, предложено утвердить рабочую повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

3. Утверждение повестки дня Общего собрания;
4. Отчет Директора Ассоциации за 2022 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2022 год;
6. Утверждение итоговой сметы доходов и расходов за 2021 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год;
8. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2023 году;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Прекращение полномочий члена Коллегии Ассоциации, избрание нового члена Коллегии Ассоциации;
11. Избрание членов Методического отдела на новый срок;
12. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарных мерах в Ассоциации СРО «МСКИ»;
13. Основные направления деятельности Ассоциации на 2023 год.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего Собрания: Итоги деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2022 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну об итогах деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2022 год.

Обсудили, предложено принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, утвердить отчет Директора Ассоциации за 2022 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, **УТВЕРДИТЬ** отчет Директора Ассоциации за 2022 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

5. По пятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет Коллегии Ассоциации за 2022 год

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено утвердить отчет Коллегии Ассоциации за 2022 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** отчет Коллегии Ассоциации за 2022 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

6. По шестому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение сметы доходов и расходов за 2021 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

На общем собрании 11 декабря 2020 года утверждена предварительная смета доходов и расходов на 2021 год, сейчас предлагается на утверждение смета доходов-расходов за 2021 год, с учетом фактических денежных поступлений и произведенных затрат в 2021 году.

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** смету доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год

СЛУШАЛИ: Члена Коллегии Ассоциации Коновалова Владимира Ефимовича о проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год. Ревизионная комиссия Ассоциации - орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, Положение «О ревизионной комиссии» размещено на сайте Ассоциации.

Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну о проведении аудиторской проверки за 2021 год. В июле 2022 года прошла аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Проверку осуществляло «АудитОнлайн», назначенное Коллегией Ассоциации, в декабре 2021 года протокол 35/2021 от 23.12.2021. Аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность за 2021 год размещены на сайте Ассоциации в разделе «Раскрытие информации», на сайте федресурса. По результатам проведенной проверки, Ревизионная комиссия сделала вывод бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2021 года, предложено Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

Обсудили, предложено принять информацию к сведению, утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год, утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации, **УТВЕРДИТЬ** отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8. По восьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2023 году

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну, предложено принять несколько решений по размеру, порядку и способах уплаты взносов в 2023 году.

8.1. Принять к сведению информацию, подтвердить размер регулярного (годового) членского взноса (далее также годового членского взноса) на 2023 год - 9000,0 (Девять тысяч) рублей, в том числе оплата за страхование профессиональной (гражданской) ответственности по коллективному договору страхования.

Согласно Положению о членстве, годовой членский взнос оплачивается кадастровым инженером в течение 1 квартала текущего года (до 01.04.2023 года). Оплата годового членского взноса может производиться поквартально в размере 2250 рублей за квартал, платеж за 4 квартал 2022 года оплачивается не позднее 01 сентября 2023 года.

До 01 июля 2023 года – необходимо произвести обязательный платеж за страхование профессиональной деятельности, в размере 1250 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.2. Делегировать Коллегии Ассоциации право устанавливать льготные условия оплаты годовых членских взносов отдельным категориям кадастровых инженеров, по различным уважительным причинам в интересах Ассоциации в размере не менее 3250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей в связи с:

- неосуществлением кадастровой деятельности – приостановление на 1 год;
- нахождением в отпуске по уходу за ребенком (неосуществление кадастровой деятельности в этот период);
- стажерам, сдавшим экзамен и желающим вступить в Ассоциацию.

При возобновлении осуществления кадастровой деятельности в течение года, оплата годового членского взноса производится в размере установленного льготного размера дополнительно за фактическое осуществление кадастровой деятельности в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей за каждый месяц осуществления кадастровой деятельности.

Осуществление (неосуществление) кадастровой деятельности подтверждается сведениями из государственного реестра кадастровых инженеров и (или) предоставлением информации от органа регистрации прав статистики результатов кадастровой деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.3. Кадастровый инженер (юридическое лицо), в отношении которого установлен льготный размер членского взноса, направляет в Ассоциацию заявление, примерная форма которого направляется по эл. почте по запросу кадастрового инженера (юридического лица).

Льготный размер взноса может быть установлен на срок не более чем 3 (три) года и может быть отменен при определенных условиях, установленных решением Общего собрания Ассоциации.

Льготный взнос не устанавливается в отношении кадастровых инженеров, являющихся руководителями стажировки на период, соответствующий полным календарным годам прохождения стажировки (согласно реестру лиц, принятых на стажировку), в том числе на период приостановления стажировки (кроме пп. 1 п. 6.1 Правил организации Ассоциацией проведения стажировки физическими лицами).

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.4. Установить льготные условия оплаты взносов для кадастровых инженеров, переходящих из другой СРО кадастровых инженеров, а именно:

- освободить от оплаты вступительного взноса;
- утвердить льготные условия по оплате годового членского взноса при вступлении в размере 3250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей 2023 год, в размере 3250 (Три тысячи

двести пятьдесят) рублей 2024 год, при необходимости подтверждается выпиской из протокола об исключении из другой СРО кадастровых инженеров.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.5. Установить, что в случае выхода из Ассоциации кадастрового инженера, в отношении которого был установлен льготный размер членского взноса за текущий или предыдущие года, но осуществлялась кадастровая деятельность, будет проводиться дисциплинарное производство с решением погасить задолженность до полного размера годового членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей за каждый год осуществления кадастровой деятельности (весь период установленных льготных условий), в случае непогашения задолженности, исключение из Ассоциации по основанию пункта 3 части 15 статьи 29 Федерального закона РФ от 24.07.2007 №221-ФЗ (нарушение обязательных условий членства в Ассоциации), сроком на 2 года.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.6. Установить, что в случае выхода из Ассоциации СРО «МСКИ» кадастрового инженера, который вступал в Ассоциацию СРО «МСКИ» по льготному размеру членского взноса при переходе из другой СРО кадастровых инженеров, в этот период осуществлялась кадастровая деятельность, будет проводиться дисциплинарное производство с решением погасить задолженность до полного размера годового членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей за каждый год осуществления кадастровой деятельности (весь период установленных льготных условий), в случае непогашения задолженности, исключение из Ассоциации по основанию пункта 3 части 15 статьи 29 Федерального закона РФ от 24.07.2007 №221-ФЗ (нарушение обязательных условий членства в Ассоциации), сроком на 2 года.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.7.1. **ПОДТВЕРДИТЬ ПОРЯДОК** определения размера и взимания компенсационной платы за организацию прохождения стажировки в Ассоциации, утвержденный Коллегией Ассоциации (Протокол Коллегии Ассоциации №33/2022 от 30.08.2022)

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.7.2. **ПОДТВЕРДИТЬ** компенсационную плату за организацию прохождения стажировки как оплату имущественные взноса за прохождение стажировки (далее – взнос за прохождение стажировки).

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.8. **УТВЕРДИТЬ** обязанность кадастрового инженера внести единовременный имущественный взнос в денежной форме на обеспечение деятельности при наступлении обстоятельств, предусмотренных п.п. 3 п. 4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в размере 2250 рублей (в случае установления такой обязанности Дисциплинарным отделом Ассоциации)

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.9. **УТВЕРДИТЬ** обязанность кадастрового инженера внести единовременный имущественный взнос в денежной форме на обеспечение деятельности Ассоциации в случае юридического сопровождения (подготовки искового заявления, отзыва на исковое заявление и др. документов, без личного присутствия в суде) в размере 9000 рублей (в случае установления такой обязанности Контрольным или Дисциплинарным отделами Ассоциации)

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

9. По девятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и порядка внесения в нее изменений

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено: Утвердить предварительную смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и порядок внесения в нее изменений в рабочем порядке Коллегией Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием по итогам работы за год.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ предварительную смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и порядок внесения в нее изменений в рабочем порядке Коллегией Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием по итогам работы за год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

10. По десятому вопросу повестки дня: Прекращение полномочий члена Коллегии Ассоциации, избрание нового члена Коллегии Ассоциации;

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Лебедеву Лидию Григорьевну, Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

На имя Председателя Коллегии Ассоциации 01.09.2022 поступило заявление члена Коллегии Горшкова Олега Ивановича (кадастровый инженер, г. Калининград) об исключении из состава Коллегии Ассоциации по сложившимся личным обстоятельствам. Коллегия осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением разрешения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации. Члены Коллегии Ассоциации избираются сроком на 5 (пять) лет решением Общего собрания и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Действующий состав Коллегии Ассоциации избран решением Общего собрания 07.12.2018 сроком на 5 (пять) лет, срок полномочий истекает 06.12.2023 года.

РЕШИЛИ:

10.1. ИСКЛЮЧИТЬ из состава Коллегии Ассоциации Горшкова Олега Ивановича по заявлению о прекращении полномочий члена Коллегии Ассоциации по сложившимся личным обстоятельствам

10.2. ВКЛЮЧИТЬ в состав Коллегии Ассоциации Зырина Сергея Рафаиловича как независимого члена Коллегии Ассоциации.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрание членов Методического отдела на новый срок

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ Методический отдел на новый срок полномочий 3 (три) года в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Копытова Ирина Александровна – Начальник методического отдела (г. Екатеринбург)

- Власова Лариса Анатольевна - Специалист Методического отдела Ассоциации СРО «МСКИ» (г. Санкт-Петербург)

- Гайдученко Ирина Евгеньевна – Специалист Методического отдела Ассоциации СРО «МСКИ» (г. Екатеринбург)

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня Общего Собрания: Основные направления деятельности Ассоциации на 2023 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила Общему собранию для принятия основные (приоритетные) направления деятельности на 2023 год:

1. Организация новых представительств в субъектах РФ, привлечение новых членов в Ассоциацию СРО «МСКИ»;

2. Представлять интересы членов Ассоциации в органах госвласти, в рамках компетенции;
3. Обеспечение методической и юридической поддержки членов Ассоциации СРО «МСКИ», консультирование по вопросам профессиональной деятельности в рамках компетенции;
4. Проведение вебинаров для членов Ассоциации, в том числе с привлечением экспертов Росреестра по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. Взаимодействие с общественными объединениями и организациями, другими СРО кадастровых инженеров;
5. Обеспечение страхования профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ»;
6. Обеспечение контроля деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ» в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами;
7. Участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса и значимости Ассоциации в профессиональном сообществе;
8. Организация работы по прохождению стажировки под руководством членов Ассоциации. Рассмотрение заявлений физических лиц о прохождении стажировки, назначение руководителя стажировки, утверждение программы стажировки и заключения об итогах стажировки или отказе в утверждении такого заключения в соответствии с порядком, установленным правилами стажировки, утвержденными Национальным объединением по согласованию с органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Организация подготовки к экзамену лицам, проходящим стажировку;
9. Организация и проведение повышения квалификации кадастровых инженеров Ассоциации (40 академических часов);
10. Организация и содействие прохождению обучения членов Ассоциации СРО «МСКИ» по дополнительной профессиональной программе «Кадастровая деятельность» (600 академических часов), «Судебная землеустроительная экспертиза».

РЕШИЛИ: Принять за основу предложенные основные направления деятельности Ассоциации на 2023 год и утвердить их.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

Повестка исчерпана. Общее собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего Собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегиональный
союз кадастровых инженеров,
Председатель коллегии Ассоциации



Л.Г. Лебедева

Секретарь Общего Собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегиональный
союз кадастровых инженеров»,
Директор Ассоциации



О.А. Теплых