

ПРОТОКОЛ № 38/2023
заседания коллегии Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров»
(Ассоциация СРО «МСКИ»)

г. Екатеринбург
ул. Московская, д.195, офис 1126
Время проведения: 11.00 – 12.00 (время местное)

«29» сентября 2023 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ: Лебедева Л.Г.

Согласно п. 6.3. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «МСКИ») на заседаниях Коллегии председательствует Председатель Коллегии Ассоциации.

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ: Белых Н.К., Коновалов В.Е., Тарелкин Е.П. (Он-лайн). Кворум для принятия решений имеется, 4 (четыре) члена Коллегии, 57,14%.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Теплых О.А. – Директор Ассоциации, секретарь заседания Коллегии (протокол № 40 от 11.12.2018).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня, даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание);
2. О форме извещения кадастровых инженеров о проведении Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня, даты, места и времени проведения Общего собрания

Докладчик О.А. Теплых

РЕШИЛИ:

1.1. Провести Общее собрание членов Ассоциации 01 декабря 2023 года по адресу: город Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106 (большой конференц-зал Маринс Парк Отель, 1 этаж). Регистрация: 10.00-11.00. Начало Общего собрания в 11.00.

1.2. Время проведения: 11.00-13.00

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

1.3. Утвердить следующую повестку 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 2023 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2023 год;
6. Утверждение итоговой сметы доходов и расходов за 2022 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год;
8. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2024 году;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Избрание членов Коллегии Ассоциации;
11. Избрание Директора Ассоциации;
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации;
13. Основные направления деятельности Ассоциации на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

1.4. Рекомендовать Общему собранию для утверждения:

1.4.1. Избрание председателем Общего собрания – Председателя Коллегии Лебедеву Лидию Григорьевну; секретарем Общего собрания – Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну (п.1 повестки дня);

1.4.2. Состав членов Коллегии Ассоциации:

1. Лебедева Лидия Григорьевна, независимый член (г. Екатеринбург);
2. Коновалов Владимир Ефимович, независимый член, Доцент кафедры геодезии и кадастров ФГБОУ ВО «УГГУ» (г. Екатеринбург);
3. Тарелкин Евгений Петрович, независимый член, Ректор АНО ДПО «Академия профессионального роста» (г. Санкт-Петербург);
4. Зырин Сергей Рафаилович, независимый член, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПКД» (г. Москва);
5. Греков Алексей Андреевич, кадастровый инженер ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» (г. Краснодар);
6. Сероева Наталья Владимировна, кадастровый инженер, Индивидуальный предприниматель (г. Пермь);
7. Белых Наталья Константиновна, кадастровый инженер, заместитель директора по кадастровой деятельности КГБУ «Хабкрайкадастр» (г. Хабаровск);

1.4.3. **Директор Ассоциации:** Теплых Ольга Александровна.

1.4.4. Состав членов Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Гордиевских Александр Иванович, ООО «Бюро кадастра «Заречный» (г. Заречный), кадастровый инженер;
2. Усцелёмов Евгений Александрович, Директор ООО «ЦЭУНИ» (г. Челябинск), кадастровый инженер;
3. Тахтарова Надежда Анатольевна, ИП (г. Серов), кадастровый инженер.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

1.5. Утверждение списка лиц, имеющих прав на участие в Общем собрание – подготовить Директору Ассоциации СРО «МСКИ» список действующих членов Ассоциации СРО «МСКИ» на дату проведения Общего собрания, 01.12.2023.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

1.6. Утверждение списка кандидатур в состав Счетной комиссии - Директору Ассоциации СРО «МСКИ» подготовить список кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания, Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

1.7. Утверждение регламента проведения Общего собрания – провести Общее собрание согласно Положения об Общем собрании. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утверждение вопросов повестки дня Общего собрания проводится путем открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

2. СЛУШАЛИ: О форме извещения кадастровых инженеров о проведении Общего собрания

Докладчик О.А. Теплых

РЕШИЛИ:

Согласно п. 6.16 Устава члены Ассоциации извещаются о проведении Общего собрания по электронной почте или любым другим средством связи (в т.ч. почтовым отправлением) не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Извещение о проведении Общего собрания направить всем членам Ассоциации в рассылке по эл. почте, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в срок до 02 ноября 2023 года.

Предложения по включению в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов или кандидатов в список для голосования принимаются с **09 часов 00 минут (время местное) 02 ноября 2023 года до 18 часов 00 минут (время местное) 17 ноября 2023 года** по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.195, офис 1126.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

Председатель Коллегии Ассоциации

Л.Г. Лебедева

Секретарь заседания Коллегии Ассоциации

О.А. Теплых