ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения: **28 ноября 2024 года**
Место проведения: город Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106 (большой конференц-зал Маринс Парк Отель, 1 этаж).
Регистрация членов Общего собрания: с 10.00-11.00
Время открытия: **11.00** Время закрытия: **13.30**
Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «МСКИ»), принимающих участие в работе Общего собрания - **1194, что составляет 56% от общего числа членов Ассоциации – 2119.**
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 Общем собрании присутствуют:
Лебедева Лидия Григорьевна, Председатель Коллегии Ассоциации;
Теплых Ольга Александровна, Директор Ассоциации;
Копытова Ирина Александровна, Начальник методического отдела Ассоциации;
Гайдученко Ирина Евгеньевна, Специалист Ассоциации;
Муравьева Анастасия Павловна, заместитель начальника Дисциплинарного отдела Ассоциации;
Талюкин Антон Владимирович, Представитель Ассоциации в Пермском крае.
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, Коллегии Ассоциации за 2024 год;
5. Утверждение итоговой сметы доходов и расходов за 2023 год;
6. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год;
7. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2025 году;
8. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Основные направления деятельности Ассоциации на 2025 год.

1. <u>По первому вопросу проекта повестки дня:</u> 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 - Председателем счетной комиссии Шипицину Марину Григорьевну, секретарем счетной комиссии – Талюкина Антона Владимировича, членом счетной комиссии Тахтарову Надежду Анатольевну.
РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек: Председатель счетной комиссии Шипицина М.Г., секретарь счетной комиссии – Талюкин А.В., член счетной комиссии Тахтарова Н.А. 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 **1194, что составляет 56% от общего числа членов Ассоциации – 2119.**
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 28.11.2024
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, Коллегии Ассоциации за 2024 год;
5. Утверждение итоговой сметы доходов и расходов за 2023 год;
6. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год;
7. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2025 году;
8. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Основные направления деятельности Ассоциации на 2025 год.
РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ повестку дня Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.
4. По четвертому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет Директора Ассоциации за 2024 год
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну об итогах деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2024 год.
Обсудили, предложено принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, утвердить отчет Директора Ассоциации за 2024 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, УТВЕРДИТЬ отчет Директора Ассоциации за 2024 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

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

4.1. Отчет Коллегии Ассоциации за 2024 год

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено утвердить отчет Коллегии Ассоциации за 2024 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ отчет Коллегии Ассоциации за 2024 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

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

5. По пятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение итоговой сметы доходов и расходов за 2023 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

На общем собрании 11 ноября 2022 года утверждена предварительная смета доходов и расходов на 2023 год, сейчас предлагается на утверждение смета доходов-расходов за 2023 год, с учетом фактических денежных поступлений и произведенных затрат в 2023 году.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ смету доходов и расходов Ассоциации за 2023 год.

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

6. По шестому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну о проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 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 2023 год.

В июле 2024 года прошла аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. Проверку осуществляло «АудитОнлайн», назначенное Коллегией Ассоциации, в декабре 2023 года протокол 49/2023 от 15.12.2023.

Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации на 31.12.2023, финансовые результаты деятельности его деятельности за 2023 год в соответствии с правилами составления четности, установленными в РФ.

Аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность за 2023 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 2023 года.

Обсудили, предложено принять информацию к сведению, утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год, утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации, УТВЕРДИТЬ отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

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

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2025 году

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

7.1. УСТАНОВИТЬ с 01 января 2025 года годовой членский взнос в размере 12000 рублей, в том числе оплата за страхование профессиональной (гражданской) ответственности по коллективному договору страхования.
При оплате годового членского взноса за 2025 год в срок до 31.12.2024, размер годового членского взноса за 2025 год составит льготный размер 9000 рублей, в том числе оплата за страхование профессиональной (гражданской) ответственности по коллективному договору страхования. Годовой членский взнос за 2025 год в льготном размере 9000 рублей устанавливается при условии 100% оплаты до 31.12.2024, для действительных членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 1193. Воздержавшихся – нет. Против – 1.
7.2. УСТАНОВИТЬ уплату годового членского взноса в двойном размере кадастровому инженеру в случае, если в отношении данного кадастрового инженера с начала календарного года в Ассоциацию поступило 4 и более жалобы (обращения) с условием, что поступившие жалобы (обращения) направлены заявителями по разным основаниям и рассмотрены в рамках полномочий Дисциплинарного отдела с обязательным принятием мер дисциплинарного воздействия (за календарный год 4 и более дисциплинарные меры). Информация по жалобам (обращениям) на действия (бездействия) кадастрового инженера, принятие мер дисциплинарного воздействия с начала календарного года анализируется Дисциплинарным отделом ежегодно.
При выявлении данных обстоятельств открывается дисциплинарное производство и направляется требование кадастровому инженеру погасить задолженность по оплате годового членского взноса за прошедший период с указанием срока исполнения требования.
В случае поступления в Ассоциацию заявления кадастрового инженера о добровольном выходе из Ассоциации в течение календарного года, в отношении которого в Ассоциацию поступило 4 и более жалобы (обращения) в течение текущего календарного года с условием, что поступившие жалобы (обращения) направлены заявителями по разным основаниям и приняты меры дисциплинарного воздействия, Дисциплинарным отделом открывается дисциплинарное производство и направляется требование кадастровому инженеру погасить задолженность по оплате годового членского взноса с указанием срока исполнения требования.
В случае неоплаты кадастровым инженером установленного ему годового членского взноса в двойном размере за текущий год, начисляется задолженность по оплате данного годового членского взноса (для дальнейшего взыскания в судебном порядке), информация передается в Коллегию Ассоциации с рекомендацией на исключение кадастрового инженер по основанию пункта 3 части 15 статьи 29 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №221-ФЗ (нарушение обязательных условий членства в Ассоциации), сроком на 2 года.
Решение об уплате годового членского вноса в двойном размере в отношении кадастрового инженера, получившего 4 и более дисциплинарных взысканий, применяется по итогам 2024 календарного года, далее ежегодно, действует до отмены Общим собранием.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 1192. Воздержавшихся – 1. Против – 1.
7.3. УСТАНОВИТЬ уплату годового членского взноса в двойном размере кадастровому инженеру в случае, если в течение текущего календарного года произведена страховая выплата СПАО «ИНГОССТРАХ» по коллективному договору страхования гражданской ответственности. Информация по выплатам СПАО «ИНГОССТРАХ» по коллективному договору страхованию гражданской ответственности анализируется Дисциплинарным отделом ежегодно.
При выявлении данных обстоятельств открывается дисциплинарное производство и направляется требование кадастровому инженеру погасить задолженность по оплате

годового членского взноса за прошедший период с указанием срока исполнения требования.
В случае неоплаты кадастровым инженером установленного ему годового членского взноса в двойном размере за текущий год, начисляется задолженность по оплате данного годового членского взноса (для дальнейшего взыскания в судебном порядке), информация передается в Коллегию Ассоциации с рекомендацией на исключение кадастрового инженер по основанию пункта 3 части 15 статьи 29 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №221-ФЗ (нарушение обязательных условий членства в Ассоциации), сроком на 2 года.
Решение об уплате годового членского вноса в двойном размере в отношении кадастрового инженера, результаты кадастровой деятельности которого повлекли за собой проведение страховых выплат СПАО «ИНГОССТРАХ», применяется по итогам 2024 календарного года, далее ежегодно, действует до отмены Общим собранием.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 1191. Воздержавшихся – 3. Против – нет.
7.4. УСТАНОВИТЬ 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 других документов, без личного присутствия в суде) в размере годового членского взноса (в том числе при установлении такой обязанности Коллегией Ассоциации СРО МСКИ, специализированными органами).
Данное решение начинает применяться по итогам 2024 года, действует до отмены Общим собранием.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 1192. Воздержавшихся – 1. Против – 1.
8. <u>По восьмому вопросу повестки дня Общего Собрания:</u> Утверждение Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну. Обсудили, предложено: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации в новой редакции.
РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ Положение о членстве в Ассоциации в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.
9. <u>По девятому вопросу повестки дня Общего Собрания:</u> Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 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 2025 год и порядок внесения в нее изменений в рабочем порядке Коллегией Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием по итогам работы за год. Исполнительному органу Ассоциации СРО «МСКИ» предоставить право переносить денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от предварительной сметы.
РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ предварительную смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год и порядок внесения в нее изменений в рабочем порядке Коллегией Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием по итогам работы за год. Исполнительному органу Ассоциации СРО «МСКИ» предоставить право переносить денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от предварительной сметы.
ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.
10. <u>По десятому вопросу повестки дня:</u> Основные направления деятельности Ассоциации на 2025 год
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила Общему собранию для принятия основные (приоритетные) направления деятельности:

1. Организация новых представительств в субъектах РФ, привлечение новых членов в Ассоциацию СРО «МСКИ».
2. Участие в мероприятиях, направленных на повышении статуса и значимости Ассоциации в профессиональном сообществе.
3. Представление интересов и защита членов Ассоциации в органах госвласти.
4. Участие в формировании и совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере кадастровых отношений.
5. Обеспечение методической и юридической поддержки членов Ассоциации СРО «МСКИ», консультирование по вопросам профессиональной деятельности в рамках компетенции.
6. Проведение вебинаров для членов Ассоциации по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью кадастровых инженеров. Взаимодействие с общественными объединениями и организациями, другими СРО кадастровых инженеров по вопросам проведения обучения, вебинаров.
7. Обеспечение страхования профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ».
8. Обеспечение контроля деятельности и дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО «МСКИ» в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами.
9. 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.
10. Организация и проведение повышения квалификации кадастровых инженеров Ассоциации (40 академических часов).
11. Организация и содействие прохождению обучения членов Ассоциации СРО «МСКИ» по дополнительной профессиональной программе (600 академических часов), «Судебная землеустроительная экспертиза».

РЕШИЛИ: Принять за основу предложенные основные направления деятельности Ассоциации на 2025 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