

## ПРОТОКОЛ

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

г. Екатеринбург  
ул. Челюскинцев, д.106  
Регистрация участников: 10.00-11.00  
Время открытия: 11.00  
Время закрытия: 13.00

28 июня 2016 года

Общее количество голосов членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация), принимающих участие в работе Общего собрания - 879.

Общее количество членов Ассоциации - 1285.

Кворум имеется, решения Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее - Общее собрание) правомочны.

#### **На собрании присутствовали:**

Теплых Ольга Александровна, директор Ассоциации.

#### **Члены Коллегии Ассоциации:**

1. Лебедева Лидия Григорьевна, Председатель Коллегии Ассоциации;
2. Гордиевских Александр Иванович, Индивидуальный предприниматель, кадастровый инженер (г. Заречный);
3. Коновалов Владимир Ефимович, доцент кафедры геодезии и кадастров ФГБОУ ВПО «УГГУ», к.т.н.;
4. Лешков Виталий Иванович, кадастровый инженер ООО «Линия» (г. Екатеринбург);
5. Попов Владимир Павлович, кадастровый инженер ЗАО «Дубль-Гео» (г. Екатеринбург).

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания, Директор Ассоциации Теплых Ольга Александровна представила Общему собранию презентацию на тему: «Подготовка кадастровых инженеров, Ассоциации СРО «МСКИ» к реализации требований Федерального закона от 30.12.2015г. №452-ФЗ».

Участники Общего собрания приняли к сведению полученную информацию.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания;
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания;
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания;
4. Утверждение Устава Ассоциации СРО «МСКИ» в новой редакции, принятие решения об утверждении дополнительного сокращенного наименования Ассоциации;
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве (условий членства) в Ассоциации СРО «МСКИ»;
6. Утверждение размера и порядка оплаты регулярных (годовых) членских и вступительных взносов с 01.07.2016г.;
7. Утверждение количественного состава Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ», переизбрание членов Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ»;
8. Утверждение Положений Ассоциации, отнесенных к компетенции Общего собрания::
  - Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МСКИ» требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
  - Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСКИ»;
  - Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МСКИ»;
  - Положения о Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ»;



- Положение о Директоре Ассоциации СРО «МСКИ»;
  - Примерного положения о Филиале Ассоциации СРО «МСКИ»;
- Принятие решения об внесении изменений в названия специализированных органов.
9. Принятие решения о создании Методического органа Ассоциации СРО «МСКИ», утверждение Положения о методическом органе, утверждение количественного и персонального состава.
10. Принятие решения о необходимости создания дополнительных совещательных органов Ассоциации:
- Совет работодателей кадастровых инженеров Ассоциации СРО «МСКИ»;
  - Экспертный совет Ассоциации СРО «МСКИ»;
  - Совет региональных представителей Ассоциации СРО «МСКИ».

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

**СЛУШАЛИ:** Независимого члена Коллегии Ассоциации Коновалова Владимира Ефимовича.

1. Приветственное слово к участникам Общего собрания.

2. Предложено избрать председателем Общего собрания - Председателя Коллегии, независимого члена Коллегии Ассоциации Лебедеву Лидию Григорьевну, секретарем Общего собрания Ефремову Анастасию Дмитриевну.

**РЕШИЛИ:** ИЗБРАТЬ председателем Общего собрания Лебедеву Л.Г., секретарем Ефремову А.Д.

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

**2. По второму вопросу повестки дня: Избрание счетной комиссии Общего собрания**

**СЛУШАЛИ:** Лебедеву Лидию Григорьевну.

Предложено избрать счетную комиссию в составе 2 человек: кадастровых инженеров – Гладких Константина Викторовича, Тахтарову Надежду Анатольевну.

**РЕШИЛИ:** ИЗБРАТЬ счетную комиссию в составе 2 человек: Гладких К.В., Тахтарова Н.А.

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

**2.1. Информация счетной комиссии**

**СЛУШАЛИ:** Информацию счетной комиссии в составе членов Ассоциации – кадастровых инженеров - Гладких К.В., Тахтарова Н.А. о результатах регистрации участников Общего собрания. Согласно протоколу счетной комиссии, в Общем собрании принимают участие **879 членов Ассоциации, что составляет 68,94% от общего числа членов Ассоциации – 1275.**

**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 повестки дня: Утверждение Повестки дня Общего собрания**

**СЛУШАЛИ:** Лебедеву Лидию Григорьевну.

Предложено утвердить повестку дня Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** УТВЕРДИТЬ повестку дня Общего собрания.

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

**4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции, принятие решения об утверждении дополнительного сокращенного наименования Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации, связанные с приведением в соответствие нормам Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2015г. №452-ФЗ.

Кроме того, предложила утвердить дополнительное сокращенное наименование Ассоциации – А СРО «МСКИ», внести дополнительное сокращенное наименование в Устав.

**РЕШИЛИ:** УТВЕРДИТЬ дополнительное сокращенное наименование Ассоциации - А СРО «МСКИ», внести дополнительное сокращенное наименование в Устав.



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

**РЕШИЛИ:** УТВЕРДИТЬ Устав Ассоциации в новой редакции. Устав в новой редакции зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции по Свердловской области.

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

**5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о членстве (условий членства) в Ассоциации СРО «МСКИ»**

**СЛУШАЛИ:** Лебедеву Лидию Григорьевну о новых требованиях к кадастровым инженерам, обязательных условиях членства кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях с 01 июля 2016 года.

Положение о членстве в новой редакции разработано с учетом требований законодательства, вступающих в силу с 01.07.2016 года.

Предложено Общему собранию утвердить Положение о членстве в Ассоциации в новой редакции.

**РЕШИЛИ:** УТВЕРДИТЬ новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации.

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

**6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение размера и порядка оплаты регулярных (годовых) членских и вступительных взносов с 01.07.2016г.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Федеральным законом №452-ФЗ от 30.12.2015 года к исключительной компетенции Общего собрания отнесено принятие решений о размере, порядке и способах уплаты членских взносов, согласно Положению о членстве в Ассоциации:

П. 4.2. Годовой членский взнос оплачивается кадастровым инженером в течение 1 квартала текущего года (до 01.04).

4.5. Оплата взносов допускается юридическими лицами, заключившими трудовые договоры с членами Ассоциации.

По заявлению работодателя, которым осуществляется оплата членских взносов за его работников - кадастровых инженеров, может быть предусмотрена оплата членских взносов по частям в течение отчетного года.

П. 4.10. Размер регулярного членского взноса в первый год членства в Ассоциации рассчитывается пропорционально количеству месяцев членства в Ассоциации.

П. 4.11. С 01 июля 2016 года в Ассоциации устанавливаются следующие размеры взносов:

- 1) вступительный взнос - 1 000 рублей;
- 2) регулярный (годовой) членский взнос - 9 000 рублей.

Оплата за страхование профессиональной деятельности членов Ассоциации по коллективному договору страхования производится из средств годовых членских взносов.

4.6. При положительном решении Коллегии Ассоциации о приеме Соискателя в члены Ассоциации физическое лицо, принятое в члены Ассоциации, обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления оплатить в полном размере вступительный взнос, регулярный членский взнос.

**РЕШИЛИ:** УТВЕРДИТЬ предложенный размер и порядок оплаты регулярных (годовых) членских и вступительных взносов с 01.07.2016 г.

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

**РЕШИЛИ:** Делегировать Коллегии Ассоциации до очередного Общего собрания полномочия устанавливать льготные условия по оплате регулярных (годовых) членских взносов для кадастровых инженеров, не осуществляющих кадастровую деятельность в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком и организаций, в которых осуществляют свою трудовую деятельность более 20 кадастровых инженеров, являющихся членами Ассоциации, устанавливать льготные условия по оплате взносов при вступлении в Ассоциацию.

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



## **7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ», переизбрание членов Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ»**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну о новых требованиях к лицам, являющихся членами Коллегиального органа Ассоциации.

Действующий состав Коллегии Ассоциации был избран решением Общего собрания 10 декабря 2015 года, в количестве 7 (семи) человек, сроком на 3 (три) года. Также принято решение провести корректировку состава членов Коллегии Ассоциации провести после принятия законопроекта №664656-6 решением очередного Общего собрания в июне 2016 года.

Предложено избрать Коллегию Ассоциации в количестве 9 (девяти) человек в предложенном составе.

**СЛУШАЛИ:** Лебедеву Лидию Григорьевну, Коновалова Владимира Ефимовича о кандидатах в Коллегию Ассоциации.

Количественный состав Коллегии Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, должен содержать нечетное количество членов и не может быть менее 5 (пяти) человек. Коллегия Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Коллегии Ассоциации.

С 01.07.2016 года установлены дополнительные ограничения в отношении членов Коллегии, а именно, члены Коллегии Ассоциации не вправе:

- учреждать юридические лица или являться членами органов управления юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних обществ;
- заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры возмездного оказания услуг, заказчиком по которым выступает член Ассоциации.
- допускать возникновения конфликта интересов.

Предложено Общему собранию переизбрать Коллегию Ассоциации в следующем составе:

1. Лебедева Лидия Григорьевна, независимый член Ассоциации СРО «МСКИ»;
2. Коновалов Владимир Ефимович, независимый член Ассоциации СРО «МСКИ»;
3. Котляров Максим Александрович, независимый член Ассоциации СРО «МСКИ»;
4. Шифров Эдуард Александрович, кадастровый инженер Ассоциации СРО «МСКИ», СОГУП «Областной Центр недвижимости» (г.Екатеринбург);
5. Попов Владимир Павлович, кадастровый инженер Ассоциации СРО «МСКИ», ЗАО «Дубль-Гео» (г.Екатеринбург);
6. Шипицина Марина Григорьевна, кадастровый инженер Ассоциации СРО «МСКИ», ООО «МежрегионПИК» (г.Екатеринбург);
7. Горшков Олег Иванович, кадастровый инженер Ассоциации СРО «МСКИ», ООО «Калининградское БТИ Плюс» (г. Калининград);
8. Греков Алексей Андреевич, кадастровый инженер Ассоциации СРО «МСКИ», ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» (г. Краснодар);
9. Белых Наталья Константиновна, кадастровый инженер Ассоциации СРО «МСКИ», КГУП «Хабкрайинвентаризация» (г.Хабаровск).

**РЕШИЛИ:** Избрать Коллегию Ассоциации в количестве 9 (девяти) человек в предложенном составе.

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

## **8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положений Ассоциации, отнесенных к компетенции Общего собрания:**

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МСКИ» требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
- Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСКИ»;
- Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МСКИ»;



- Положения о Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ»;
- Положение о Директоре Ассоциации СРО «МСКИ»;
- Примерного положения о Филиале Ассоциации СРО «МСКИ».

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну о необходимости привести в соответствие законодательству Положения Ассоциации, **УТВЕРДИТЬ** в новой редакции уже имеющиеся, **УТВЕРДИТЬ** новые разработанные Положения.

Рекомендовано Общему собранию членов Ассоциации утвердить предложенные Положения.

Положение о мерах дисциплинарного воздействия определяет порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарным отделом Ассоциации (далее – Дисциплинарный отдел).

Положение о мерах дисциплинарного воздействия объединяет в себе положение о дисциплинарных мерах и дисциплинарном отделе. Состав Дисциплинарного отдела утверждается Коллегией Ассоциации.

Членами Дисциплинарного отдела могут быть члены Ассоциации и штатные работники Ассоциации, в связи с чем Общему собранию предложено изменить действующее наименование Дисциплинарной комиссии на Дисциплинарный отдел.

**РЕШИЛИ:**

**УТВЕРДИТЬ** - Изменение названия Дисциплинарной комиссии на Дисциплинарный отдел.

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

**РЕШИЛИ:**

**УТВЕРДИТЬ** - Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МСКИ» требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации.

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

**РЕШИЛИ:**

**УТВЕРДИТЬ** - Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСКИ».

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

**РЕШИЛИ:**

**УТВЕРДИТЬ** - Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МСКИ».

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

**РЕШИЛИ:**

**УТВЕРДИТЬ** - Положение о Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ».

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

**РЕШИЛИ:**

**УТВЕРДИТЬ** - Положение о Директоре Ассоциации СРО «МСКИ».

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

**РЕШИЛИ:**

**УТВЕРДИТЬ** - Положение о Филиале Ассоциации СРО «МСКИ» (примерное).

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

**9. По девятому вопросу повестки дня: Принятие решения о создании Методического органа Ассоциации СРО «МСКИ», утверждение Положения о методическом органе, утверждение количественного и персонального состава**  
**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну



Федеральным законом №452-ФЗ, вступающим в силу с 01.07.2016 года, помимо специализированных органов, предусмотренных Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», саморегулируемая организация кадастровых инженеров обязана создать Методический орган.

Методический орган Ассоциации (далее – Методический отдел) создается в целях методического обеспечения кадастровой деятельности членов Ассоциации, а также в целях организации стажировки и контроля за ее прохождением.

Количественный состав Методического отдела должен быть не менее 3 (трех) человек, включая Начальника Методического отдела, с которыми заключаются срочные трудовые договоры.

Членами Методического отдела являются штатные работники Ассоциации, отвечающие следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной либо научной деятельности в области земельно-имущественных и кадастровых отношений или юриспруденции не менее 3 (трех) лет;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с вступившим в законную силу решением суда.

Общему собранию предложено принять решение о создании Методического органа Ассоциации (Методический отдел) с учетом требований законодательства Российской Федерации.

**РЕШИЛИ:** Создать Методический отдел Ассоциации СРО «МСКИ».

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

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Предложено Утвердить Положение о Методическом отделе Ассоциации СРО «МСКИ».

**РЕШИЛИ:** УТВЕРДИТЬ - Положение о Методическом отделе Ассоциации СРО «МСКИ».

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

**СЛУШАЛИ:** Лебедеву Лидию Григорьевну, Коновалова Владимира Ефимовича  
Предложено Общему собранию утвердить состав Методического отдела Ассоциации в количестве 4 (четырёх) человек, в следующем составе:

1. Акулова Елена Алексеевна, начальник методического отдела, астрономо-геодезист, доцент ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», кандидат технических наук;
2. Лозовская Оксана Викторовна, специалист методического отдела, юрист, специалист по проверке/подготовке технических планов;
3. Клепко Владлен Лазаревич, специалист методического отдела, военный инженер-геодезист, доцент ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»;
4. Девяткова Елена Павловна, специалист методического отдела, юрист, руководитель подразделения Ассоциации СРО «МСКИ» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

**РЕШИЛИ:** УТВЕРДИТЬ состав Методического отдела в количестве 4 (четырёх) человек, в предложенном составе.

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

**10. По десятому вопросу повестки дня: Принятие решения о необходимости создания дополнительных совещательных органов Ассоциации:**

- Совет работодателей кадастровых инженеров Ассоциации СРО «МСКИ»;
- Экспертный совет Ассоциации СРО «МСКИ»;
- Совет региональных представителей Ассоциации СРО «МСКИ».



**СЛУШАЛИ:** Лебедеву Лидию Григорьевну, Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну о необходимости принятия Общим собранием решения о создании дополнительных совещательных органов Ассоциации.

С учетом того, что законодательством, регулирующим кадастровую деятельность и деятельность саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, с 01.07.2016 года вводятся дополнительные ограничения в отношении членства в органах управления саморегулируемой организации кадастровых инженеров, специализированных органах и методическом органе, Общему собранию предложено о создании дополнительных совещательных органов Ассоциации:

**Совет работодателей** – консультативный орган Ассоциации, создается в целях разработки предложений по совершенствованию отношений, возникающих между работодателями, кадастровыми инженерами – работниками этих работодателей, и потребителями услуг кадастровых инженеров, оказания помощи Ассоциации в вопросах подготовки и переподготовки кадастровых инженеров, повышения их квалификации, в организации стажировки помощников кадастровых инженеров;

**Совет региональных представителей** – коллегиально-совещательный орган, формируемый из представителей Ассоциации субъектов Российской Федерации для осуществления анализа деятельности Ассоциации и ее членов во взаимоотношениях с гражданским обществом, подготовки предложений по совершенствованию кадастровых отношений;

**Экспертный Совет** - коллегиально-совещательный орган, создается Ассоциацией для обобщения и анализа передового опыта практики кадастровых работ, выявления системных проблем при осуществлении кадастровой деятельности и подготовки экспертных заключений по проектам нормативных правовых и технических актов.

Предложено Общему собранию принять решение о необходимости создания дополнительных совещательных органов Ассоциации. Поручить Коллегии Ассоциации разработать Положения об этих органах для утверждения Общим собранием, предоставить Общему собранию кандидатов для утверждения количественного и персонального состава.

**РЕШИЛИ:** Принять решение о необходимости создания дополнительных совещательных органов Ассоциации.

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

**РЕШИЛИ:** Поручить Коллегии Ассоциации разработать Положения о дополнительных совещательных органах для утверждения Общим собранием, представить общему собранию для утверждения кандидатов для количественного и персонального состава дополнительных совещательных органов.

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

Председатель собрания



Л.Г. Лебедева

Секретарь



А.Д. Ефремова