

ПРОТОКОЛ № 3/2017
заседания коллегии Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров»
(Ассоциация СРО «МСКИ»)

г. Екатеринбург
ул. Московская, д.195, офис 1126
Время проведения: 11-13.00 (время местное)

24 января 2017 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» на заседаниях Коллегии председательствует Председатель Коллегии Ассоциации.

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ: Коновалов В.Е., Шифров Э.А., Попов В.П., Шипицина М.Г., Горшков О.И., Белых Н.К. (Он-лайн). Кворум для принятия решений имеется (7 (семь) членов Коллегии из 9 (девяти)).

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Теплых О.А. – Директор Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», избранный секретарь заседания Коллегии (протокол №49 от 29.06.2016).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены в Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее - Ассоциация);
2. Об утверждении повестки дня и даты проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание);
3. О форме извещения кадастровых инженеров о проведении Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации

Докладчик Теплых О.А.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации следующих соискателей:

1. Ишпаева Залифа Микитовна (аттестат КИ 66-12-529);
2. Паршикова Ирина Михайловна (аттестат КИ 66-12-550);
3. Прохоров Александр Сергеевич (аттестат КИ 33-11-199).

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня и даты проведения Общего собрания

Докладчик Теплых О.А.

После обмена мнений

РЕШИЛИ:

2.1 Провести Общее Собрание членов Ассоциации **03 марта 2017 года** по адресу: г.Екатеринбург, переулок Университетский, д.7, IV учебный корпус ФГБОУ ВО «УГГУ», Большой актовый зал 3 этаж (станция метро Геологическая).

Регистрация: 9.00-10.00

Начало собрания в 10.00. Время проведения: 10.00-12.00

2.2 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 Коллегии Ассоциации за 2016 г.;
5. Итоги деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2016 г.;
6. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2015, 2016 гг.;
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 гг. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год;
8. Оплата регулярных (годовых) членских взносов в 2017г. Утверждение льготных условий по оплате взносов в 2017 г.;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Внесение изменений в количественный состав Методического отдела Ассоциации, переизбрание членов Методического отдела Ассоциации;
11. Утверждение Положения о Совете Работодателей Ассоциации, количественного и персонального состава;
12. Основные направления деятельности Ассоциации на 2017 год;
13. Членство Ассоциации в Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

2.2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения:

2.2.1. Переизбрание членов Методического отдела, утверждение в количестве 3 (трех) человек:

1. Копытова Ирина Александровна – начальник методического отдела, главный эксперт по кадастровой деятельности Ассоциации СРО «МСКИ» (г. Екатеринбург);
2. Акулова Елена Алексеевна – член методического отдела, доцент ФГБОУ «Уральский государственный горный университет», кандидат технических наук (г. Екатеринбург);
3. Девяткова Елена Павловна – член методического отдела (г. Сургут), руководитель подразделения Ассоциации СРО «МСКИ» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком округа, юрист.

2.2.2. Положение о Совете Работодателей Ассоциации, избрать Совет Работодателей Ассоциации в количестве 9 человек в следующем персональном составе:

1. Вакульчик Роман Юрьевич, директор КГУП «Хабкрайинвентаризация» (г. Хабаровск);
2. Гримашевич Владимир Ильич, генеральный директор КГУП «Забайкальское БТИ» (г. Чита);
3. Горностаева Ольга Платоновна, директор ЕМУП БТИ, (г. Екатеринбург);
4. Девятков Владимир Леонидович, начальник управления имуществом ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Сургут);
5. Костина Светлана Александровна, замдиректора по производственной деятельности СОГУП «Областной Центр недвижимости» Свердловской области (г. Екатеринбург);
6. Мамонтов Андрей Викторович, первый заместитель генерального директора ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» (г. Краснодар);
7. Семин Владимир Федорович, генеральный директор ООО НПЦ «Регионкад» (г. Екатеринбург);
8. Чернова Вера Владимировна, генеральный директор КОГУП «БТИ» (г. Киров);

9. Чередниченко Александр Николаевич, генеральный директор ГУП «Кургантехинвентаризация» (г. Курган).

2.3. 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, 03.03.2017.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

2.4. 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.

2.5. 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.

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

Докладчик: Теплых О.А.

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 01 февраля 2017 года.

Предложения по включению в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов или кандидатов в список для голосования принимаются с **09 часов 00 минут 26 января 2017 года до 18 часов 00 минут 15 февраля 2017 года** по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.195, офис 1126.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно.

Председатель Коллегии

Л.Г. Лебедева

Секретарь заседания Коллегии

О.А. Теплых