

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения: 03 марта 2017 года

Место проведения: г. Екатеринбург, 4 учебный корпус ФГБОУ ВО «УГГУ», Большой актовый зал 3 этаж, переулочек Университетский, д.7.

Регистрация участников: 09.00-10.00

Время открытия: 10.00

Время закрытия: 12.00

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация), принимающих участие в работе Общего собрания - 1279.

Общее количество членов Ассоциации - 1819.

На собрании присутствовали:

Теплых Ольга Александровна, Директор Ассоциации.

Члены Коллегии Ассоциации:

1. Лебедева Лидия Григорьевна, Председатель Коллегии Ассоциации;
- 2.3. Коновалов Владимир Ефимович, доцент кафедры геодезии и кадастров ФГБОУ ВПО «УГГУ», к.т.н.;
3. Шипицина Марина Григорьевна, кадастровый инженер ООО «МежрегионПИК» (г.Екатеринбург);
4. Попов Владимир Павлович, кадастровый инженер (г. Екатеринбург).

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания:

1. Директор Ассоциации Теплых Ольга Александровна представила Общему собранию презентацию на тему: СРО кадастровых инженеров: итоги переходного периода (перерегистрации) СРО. Электронные сервисы Росреестра: ГР КИ, АИС СРО кадастровых инженеров.

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. Отчет Коллегии Ассоциации за 2016 год;
5. Итоги деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2016 год;
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 2017 г. 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.

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

СЛУШАЛИ: независимого члена Коллегии Ассоциации Коновалова Владимира Ефимовича:

1. Приветственное слово к участникам Общего собрания.

2. Согласно Уставу и Положению об Общем собрании его открывает и ведет в качестве председателя Общего собрания - Председатель Коллегии, независимый член Коллегии Ассоциации Лебедева Лидия Григорьевна. Секретарем Общего собрания предложено избрать работника аппарата Ассоциации – Налимову Марию Андреевну.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о порядке ведения Общего собрания Председателем Коллегии, избрать секретарем Общего собрания Ассоциации – Налимову Марию Андреевну.

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

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

СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Григорьевну о необходимости избрания Счетной комиссии Общего собрания для определения кворума и правомочности Общего Собрания. Предложено избрать счетную комиссию в составе 2 (двух) человек: членов Ассоциации - кадастровых инженеров: председатель счетной комиссии - Гладких Константина Викторовича, член счетной комиссии - Тахтарову Надежду Анатольевну.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе 2 (двух) человек: председатель счетной комиссии - Гладких К.В., секретарь 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 в составе членов Ассоциации – кадастровых инженеров- председателя счетной комиссии Гладких К.В., секретаря счетной комиссии Тахтаровой Н.А. о результатах регистрации участников Общего собрания. Согласно протоколу счетной комиссии, в Общем собрании принимают участие 1279 членов из общего числа 1819 членов Ассоциации, т.е. 70,3 %.

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 на 03.03.2017г.

СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Григорьевну, которая объявила об открытии Общего собрания и предложила утвердить повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ повестку дня Общего собрания.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: Отчет Коллегии Ассоциации за 2016 год

СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено утвердить отчет Коллегии Ассоциации за 2016 год и признать ее работу удовлетворительной.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ отчет Коллегии Ассоциации за 2016 год и признать ее работу удовлетворительной.

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

5. По пятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Итоги деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2016 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Обсудили, предложено принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, утвердить отчет Директора Ассоциации за 2016 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ отчет Директора Ассоциации за 2016 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

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

6. По шестому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2015, 2016 гг.

СЛУШАЛИ: Калашникова Сергея Анатольевича, председателя ревизионной комиссии.

Обсудили, предложено принять к сведению Ассоциации, утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2015, 2016 гг.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию работе ревизионной комиссии Ассоциации и утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2015, 2016 гг.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 гг. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Обсудили, предложено: 1. принять к сведению итоги бухгалтерской отчетности за 2015 и 2016 годы и утвердить их. 2. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению итоги годовой бухгалтерской отчетности за 2015 и 2016 годы, УТВЕРДИТЬ бухгалтерскую отчетность за 2015 и 2016 годы.

2. УТВЕРДИТЬ смету доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.

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

8. По восьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Оплата регулярных (годовых) членских взносов в 2017г. Утверждение льготных условий по оплате взносов в 2017 г.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Обсудили, предложено: 1. Голосовать в данном случае по каждому вопросу отдельно.

2. Принять к сведению информацию об оплате регулярных (годовых) членских взносов в 2017г.,

3. Утвердить установленные Коллегией Ассоциации льготные условия оплаты регулярных (годовых) членских взносов за 2017 год в размере 2000 (две тысячи) рублей, принятие в Ассоциацию без оплаты вступительного взноса при переходе из других СРО кадастровых инженеров.

4. Делегировать Коллегии Ассоциации право устанавливать льготные условия оплаты регулярных (годовых) членских взносов отдельным категориям кадастровых инженеров, в том числе не осуществляющим кадастровую деятельность по различным уважительным причинам в интересах Ассоциации в размере не менее 2000 (двух тысяч) рублей, устанавливать льготные условия по оплате взносов при вступлении в Ассоциацию.

5. Для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию из других СРО кадастровых инженеров отменить оплату вступительного взноса.

6. Предварительно утвердить регулярный (годовой) членский взнос на 2018 год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: 1. Голосовать в данном случае отдельно по каждому вопросу.

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

2. Принять к сведению информацию об оплате регулярных (годовых) членских взносов в 2017г.,

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

3. **УТВЕРДИТЬ** установленные Коллегией Ассоциации льготные условия оплаты регулярных (годовых) членских взносов за 2017 год в размере 2000 (две тысячи) рублей, принятие в Ассоциацию без оплаты вступительного взноса при переходе из других СРО кадастровых инженеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1270 чел.,

Воздержался - 1 чел.,

Против – 8 чел.

4. Делегировать Коллегии Ассоциации право устанавливать льготные условия оплаты регулярных (годовых) членских взносов отдельным категориям кадастровых инженеров, в том числе не осуществляющим кадастровую деятельность по различным уважительным причинам в интересах Ассоциации в размере не менее 2000 (двух тысяч) рублей, устанавливать льготные условия по оплате взносов при вступлении в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1270 чел.,

Воздержался - 1 чел.,

Против – 8 чел.

5. Для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию из других СРО кадастровых инженеров отменить оплату вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1272 чел.,

Воздержался - 6 чел.,

Против – 1 чел.

6. Предварительно **УТВЕРДИТЬ** регулярный (годовой) членский взнос на 2018 год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1239 чел.,

Воздержался - 7 чел.,

Против – 33 чел.

9. По девятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год и порядка внесения в нее изменений

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Обсудили, предложено: Утвердить предварительную смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 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 2017 год и порядок внесения в нее изменений в рабочем порядке Коллегией Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием по итогам работы за год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1270 чел.,

Воздержался - 9 чел.,

Против – 0 чел.

10. По десятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Внесение изменений в количественный состав Методического отдела Ассоциации, переизбрание членов Методического отдела Ассоциации

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Обсудили, предложено утвердить состав Методического отдела Ассоциации в количестве 3 (трех) специалистов. Переизбрать членов Методического отдела и утвердить его персональный состав в количестве 3 (трех) человек:

- **Копытова Ирина Александровна** – начальник методического отдела, главный эксперт по кадастровой деятельности Ассоциации СРО «МСКИ» (г. Екатеринбург);

- **Акулова Елена Алексеевна** – член методического отдела, доцент ФГБОУ «Уральский государственный горный университет», кандидат технических наук (г. Екатеринбург);

- **Девяткова Елена Павловна** – член методического отдела, руководитель подразделения Ассоциации СРО «МСКИ» (г. Сургут) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком округа, юрист.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ состав Методического отдела Ассоциации в количестве 3 (трех) специалистов. Переизбрать членов Методического отдела и утвердить его персональный состав в количестве 3 (трех) человек:

- **Копытова Ирина Александровна** – начальник методического отдела, главный эксперт по кадастровой деятельности Ассоциации СРО «МСКИ» (г. Екатеринбург);

- **Акулова Елена Алексеевна** – член методического отдела, доцент ФГБОУ «Уральский государственный горный университет», кандидат технических наук (г. Екатеринбург);

- **Девяткова Елена Павловна** – член методического отдела (г. Сургут), руководитель подразделения Ассоциации СРО «МСКИ» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком округа, юрист.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1274 чел.,

Воздержался - 5 чел.,

Против – 0 чел.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение Положения о Совете Работодателей Ассоциации, количественного и персонального состава

СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено утвердить Положение о Совете Работодателей Ассоциации, утвердить Совет в количестве 9 (девяти) 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).

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ Положение о Совете Работодателей Ассоциации (прилагается на 6 листах), УТВЕРДИТЬ Совет в количестве 9 (девяти) 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).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1263 чел.,

Воздержался - 7 чел.,

Против – 9 чел.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: Основные направления деятельности Ассоциации на 2017 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, которая предложила для обсуждения основные направления деятельности, согласованные с Коллегией Ассоциации на 2017 год:

1. Участие в работе национального объединения СРО кадастровых инженеров, участие в разработке положений и стандартов;
2. Участие в работе апелляционных комиссий в субъектах РФ, где присутствуют кадастровые инженеры Ассоциации СРО «МСКИ»;
3. Проведение консультационных семинаров в субъектах РФ, вебинаров;
4. Организация обучения членов Ассоциации по дополнительной профессиональной программе (программа профессиональной переподготовки) 600 академических часов;
5. Обеспечение страхования профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ» в соответствии с законодательством и с Уставом СРО;
6. Методическое обеспечение, информирование и консультирование по вопросам, связанным с кадастровой деятельностью;
7. Обеспечение контроля деятельности кадастровых инженеров в соответствии с законодательством и с Уставом СРО;
8. Создание экспертного совета Ассоциации СРО «МСКИ»;
9. Привлечение новых членов.

Обсудили, предложено принять за основу предложенные основные направления деятельности Ассоциации на 2017 год и утвердить их.

РЕШИЛИ: Принять за основу предложенные основные направления деятельности Ассоциации на 2017 год, УТВЕРДИТЬ.

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

13. По тринадцатому вопросу повестки дня Общего Собрания: Членство Ассоциации в Национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Григорьевну.

С учетом необходимости принятия решения о выборе членства Ассоциации СРО «МСКИ» в национальном объединении СРО кадастровых инженеров, 27 февраля 2017 года Росреестром принято решение о регистрации в качестве национального объединения СРО кадастровых инженеров НП «Национальное объединение СРО в сфере кадастровой деятельности», сведения внесены в государственный реестр СРО кадастровых инженеров за №019, целесообразно подать заявление о выбытии Ассоциации из членов НП «Национальный Совет по кадастровой деятельности» (НП «НСКД») с 03.03.2017 г. и об утверждении решения Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ» от 21.03.2016 г. о вступлении Ассоциации СРО «МСКИ» в члены НП «Национальное объединение СРО в сфере кадастровой деятельности».

Обсудили, предложено: 1. Подать заявление о выбытии Ассоциации СРО «МСКИ» из членов НП «Национальный Совет по кадастровой деятельности» (НП «НСКД») с 03.03.2017 г.;

2. Утвердить решение Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ» от 21.03.2016 г. о вступлении Ассоциации СРО «МСКИ» в члены НП «Национальное объединение СРО в сфере кадастровой деятельности».

РЕШИЛИ: 1. Подать заявление о выбытии Ассоциации СРО «МСКИ» из членов НП «Национальный Совет по кадастровой деятельности» (НП «НСКД») с 03.03.2017 г.;

2. Утвердить решение Коллегии Ассоциации СРО «МСКИ» от 21.03.2016 г. о вступлении Ассоциации СРО «МСКИ» в члены НП «Национальное объединение СРО в сфере кадастровой деятельности».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1277 чел.,

Воздержался - 2 чел.,

Против – 0 чел.

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»



М.А. Налимова