

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

Дата проведения: **20 декабря 2019 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: **13.00**

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «МСКИ»), принимающих участие в работе Общего собрания - **1223, что составляет 63,73 % от общего числа членов Ассоциации – 1919.**

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 собрании присутствовали:

Теплых Ольга Александровна, Директор Ассоциации.

Члены Коллегии Ассоциации:

Лебедева Лидия Григорьевна, Председатель Коллегии Ассоциации;

Коновалов Владимир Ефимович, Независимый член Коллегии Ассоциации.

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 за 2019 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2019 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2018 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год;
8. О заключении договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциации с 01 июля 2020 года по 30 июня 2022 года, о необходимости утверждения целевого взноса на страхование. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика);
9. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2020 году;
10. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и порядка внесения в нее изменений;
11. Прекращение полномочий отдельных членов Методического отдела Ассоциации СРО «МСКИ», избрание членов Методического отдела Ассоциации на новый срок;
12. Основные направления деятельности Ассоциации на 2020 год;
13. Разное.

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

СЛУШАЛИ: Независимого члена Коллегии – Коновалова Владимира Ефимовича. Согласно Уставу и Положению об Общем собрании его открывает и ведет в качестве председателя Общего собрания - Председатель Коллегии. Предложил избрать Председателем Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну, Председателя Коллегии Ассоциации. Секретарем Общего собрания предложил избрать работника аппарата Ассоциации - Налимову Марию Андреевну.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о порядке ведения Общего собрания, избрать Председателем Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну, Секретарем Общего собрания Налимову Марию Андреевну.

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, кадастровых инженеров, членов Ассоциации - Председателя счетной комиссии Гладких Константина Викторовича, секретаря счетной комиссии - Парченко Александра Владимировича, члена счетной комиссии Лешкова Виталия Ивановича.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек: Председатель счетной комиссии Гладких К.В., секретарь счетной комиссии - Парченко А.В., член счетной комиссии Лешкова В.И. 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 **1223, что составляет 63,73 % от общего числа членов Ассоциации – 1919.**

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 20.12.2019

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну, которая объявила об открытии Общего собрания, предложений по внесению изменений в повестку дня, дополнительных вопросов для обсуждения в адрес Ассоциации не поступало. Предложила утвердить рабочую повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания;
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания;
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания;
4. Отчет Директора Ассоциации за 2019 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2019 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2018 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год;
8. О заключении договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциации с 01 июля 2020 года по 30 июня 2022 года, о необходимости утверждения целевого взноса на страхование. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика);
9. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2020 году;
10. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и порядка внесения в нее изменений;
11. Прекращение полномочий отдельных членов Методического отдела Ассоциации СРО «МСКИ», избрание членов Методического отдела Ассоциации на новый срок;
12. Основные направления деятельности Ассоциации на 2020 год;
13. Разное.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ повестку дня Общего собрания.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего Собрания: Итоги деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2019 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну об итогах деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2019 год.

Обсудили, предложено принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, утвердить отчет Директора Ассоциации за 2019 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, УТВЕРДИТЬ отчет Директора Ассоциации за 2019 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

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

5. По пятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет Коллегии Ассоциации за 2019 год

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено утвердить отчет Коллегии Ассоциации за 2019 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ отчет Коллегии Ассоциации за 2019 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

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

6. По шестому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение сметы доходов и расходов за 2018 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

На общем собрании 02 марта 2018 года была утверждена предварительная смета доходов и расходов на 2018 год, сейчас предлагается на утверждение смета доходов-расходов за 2018 год, с учетом фактических денежных поступлений и произведенных затрат в 2018 году.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ смету доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Гордиевских Александра Ивановича о проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 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 2018 год. В июне 2019 года прошла аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Проверку осуществляло ООО «Паритет эксперт», назначенное Коллегией Ассоциации в декабре 2018 года протокол 41/2018 от 17.12.2018. Аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность за 2018 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 2018 года, предложено Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

Обсудили, предложено принять информацию к сведению, утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год, утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации, **УТВЕРДИТЬ** отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

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

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

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

8. По восьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: О заключении договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциации с 01 июля 2020 года по 30 июня 2022 года, о необходимости утверждения целевого взноса на страхование. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика)

8.1 СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила продолжить обеспечение обязательного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации - через систему коллективного страхования.

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** продолжение обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации - через систему коллективного страхования.

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

8.2 СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила обсудить установление оплаты взноса за страхование отдельным целевым взносом (платежом), отдельно от регулярного (годового) членского взноса, с 2021 года.

После обсуждений

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. В 2020 году продолжать осуществлять оплату по коллективному договору страхования из средств регулярных (годовых) членских взносов. Предложить Общему собранию установить регулярный (годовой) членский взнос на 2021 год в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, в том числе: оплата за страхование профессиональной (гражданской) ответственности по коллективному договору страхования.

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

8.3 СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила продолжить заключение договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциация СРО «МСКИ» с 01 июля 2020 года по 30 июня 2022 года со страховой организацией СПАО «Ингосстрах».

РЕШИЛИ: Заключить договор обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциация СРО «МСКИ» с 01 июля 2020 года по 30 июня 2022 года со страховой организацией СПАО «Ингосстрах».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 1218 чел. Воздержавшихся – 5 чел. Против – 0 чел.

9. По девятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2020 году

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено принять несколько решений по размеру, порядке и способах уплаты взносов в 2020 году.

РЕШИЛИ:

9.1. Принять к сведению информацию, подтвердить размер регулярного (годового) членского взноса (далее также годового членского взноса) на 2020 год - 9000,0 (Девять тысяч) рублей, в том числе оплата за страхование профессиональной (гражданской) ответственности по коллективному договору страхования.

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

9.2. Делегировать Коллегии Ассоциации право устанавливать льготные условия оплаты годовых членских взносов в размере не менее 2000 (Двух тысяч) рублей в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком и не осуществляющим кадастровую деятельность в этот период (подтверждается сведениями из государственного реестра кадастровых инженеров и (или) предоставлением информации от органа регистрации прав статистики результатов кадастровой деятельности).

При возобновлении осуществления кадастровой деятельности в течение года, оплата годового членского взноса производится в размере установленного льготного размера дополнительно за фактическое осуществление кадастровой деятельности в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей за каждый месяц осуществления кадастровой деятельности.

При прекращении кадастровой деятельности в течение года в связи с выходом в отпуск по уходу за ребенком, оплата годового членского взноса производится за фактическое осуществление кадастровой деятельности в размере 750 (Семьсот пятьдесят) рублей за каждый месяц осуществления кадастровой деятельности. Осуществление (неосуществление) кадастровой деятельности подтверждается сведениями из государственного реестра кадастровых инженеров и (или) предоставлением информации от органа регистрации прав статистики результатов кадастровой деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 1201. Воздержавшихся – 22. Против – нет.

9.3. Делегировать Коллегии Ассоциации право устанавливать льготные условия оплаты годовых членских взносов отдельным категориям кадастровых инженеров, по различным уважительным причинам в интересах Ассоциации в размере не менее 3250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей в связи:

- трудной экономической ситуацией, значительным снижением объема работ, отсутствием заказов на выполнения кадастровых работ;

- не осуществлением кадастровой деятельности – приостановлением на 1 год.

При возобновлении осуществления кадастровой деятельности в течение года, оплата годового членского взноса производится в размере установленного льготного размера дополнительно за фактическое осуществление кадастровой деятельности в размере 750 (Семьсот пятьдесят) рублей за каждый месяц осуществления кадастровой деятельности.

При прекращении кадастровой деятельности в течение года по уважительным причинам, оплата годового членского взноса производится за фактическое осуществление кадастровой деятельности в размере 750 (Семьсот пятьдесят) рублей за каждый месяц осуществления кадастровой деятельности. Осуществление (неосуществление) кадастровой деятельности подтверждается сведениями из государственного реестра кадастровых инженеров и (или) предоставлением информации от органа регистрации прав статистики результатов кадастровой деятельности.

- устанавливать льготные условия по оплате взносов при вступлении в Ассоциацию.

Кадастровый инженер, в отношении которого может быть установлен льготный размер годового членского взноса за 2020 год направляет в Ассоциацию заявление (уведомление), содержащее основание для принятия данного решения или организация за кадастрового (ых) инженеров, осуществляющих деятельность по трудовому договору.

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

9.4. Установить льготные условия оплаты взносов для кадастровых инженеров, переходящих из другой СРО кадастровых инженеров, а именно:

- освободить от оплаты вступительного взноса;

- утвердить льготные условия по оплате годового членского взноса при вступлении в размере 3250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей, подтверждается выпиской из протокола об исключении из другой СРО кадастровых инженеров.

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

9.5. Установить, что в случае выхода из Ассоциации СРО «МСКИ» кадастрового инженера, в отношении которого был установлен льготный размер годового членского

взноса за текущий или предыдущие года, но осуществлялась кадастровая деятельность, будет проводиться дисциплинарное производство с решением погасить задолженность по годовым членским взносам в полном размере установленном Общим собранием без учета льготных условий, за весь период установленных льготных условий. В случае непогашения задолженности, исключать кадастрового инженера из членов Ассоциации по основанию пункта 9 части 15 статьи 29 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №221-ФЗ, сроком на 6 (шесть) месяцев.

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

10. По десятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 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 2020 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 2020 год и порядок внесения в нее изменений в рабочем порядке Коллегией Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием по итогам работы за год.

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

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Прекращение полномочий отдельных членов Методического отдела Ассоциации СРО «МСКИ», избрание членов Методического отдела Ассоциации на новый срок

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Методический отдел Ассоциации создан в целях методического обеспечения кадастровой деятельности членов Ассоциации, а также в целях организации стажировки и контроля за ее прохождением. Членами Методического отдела могут быть 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.

Кандидатуры членов Методического отдела утверждаются Общим собранием членов Ассоциации по представлению Председателя Коллегии и Директора Ассоциации сроком на 3 (три) года с правом переизбрания на новый срок неограниченное количество раз. Методический отдел возглавляет Начальник методического отдела, количественный состав Методического отдела составляет не менее 3 (трех) человек.

Общим собранием 28.06.2016 утвержден состав Методического отдела сроком полномочий с 01.07.2016 по 30.06.2019 года. Общим собранием членов Ассоциации от 07.12.2018 года принято решение о делегировании членам Коллегии Ассоциации утвердить состав Методического отдела Ассоциации на новый срок в случае, если до 01.07.2019 года не будет проведено очередное Общее собрание членов Ассоциации. Решением Коллегии от 01 июля 2019 года № 24/2019 принято решение утвердить Методический отдел в количестве 3 (трех) человек (на новый срок полномочий с 01.07.2019-30.06.2022 года).

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 на срок полномочий до 01.07.2022 года:

- Копытова Ирина Александровна – начальник методического отдела (г. Екатеринбург);
- Карамян Светлана Александровна – член методического отдела, юрист (г. Екатеринбург);
- Налимова Мария Андреевна – член методического отдела (г. Екатеринбург).

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 на срок полномочий до 01.07.2022 года:

- Копытова Ирина Александровна – начальник методического отдела (г. Екатеринбург);
- Карамян Светлана Александровна – член методического отдела, юрист (г. Екатеринбург);
- Налимова Мария Андреевна – член методического отдела (г. Екатеринбург).

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

12. По двенадцатому вопросу повестки дня Общего Собрания: Основные направления деятельности Ассоциации на 2020 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила Общему собранию для принятия основные направления деятельности на 2020 год:

1. Увеличение числа представительств и членов Ассоциации в субъектах РФ, привлечение новых членов в Ассоциацию СРО «МСКИ»
2. Представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в том числе при обсуждении проектов правовых и нормативных актов;
3. Информационное и методическое обеспечение деятельности кадастровых инженеров, консультационная помощь, подготовка ответов на вопросы кадастровых инженеров по выполнению кадастровых работ, проведение консультационных семинаров/вебинаров, информирование инженеров о новостях законодательства через сайт, интернет-рассылки;
4. Обеспечение страхования профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ»;
5. Обеспечение контроля деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ» в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами;
6. Участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса и значимости Ассоциации в профессиональном сообществе.
7. Участие в подготовке стажеров Ассоциации СРО «МСКИ» к сдаче теоретического экзамена, разработка программы-тестирования для подготовки к экзамену;
8. Организация и проведение повышения квалификации кадастровых инженеров Ассоциации (40 академических часов);
9. Организация и содействие прохождению обучения членов Ассоциации по дополнительной профессиональной программе (600 академических часов).

РЕШИЛИ: Принять за основу предложенные основные направления деятельности Ассоциации на 2020 год и утвердить их.

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

13. По тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: Разное

13.1. О проведении Росреестром плановой проверки Ассоциации СРО «МСКИ» в 2019 году, результатах плановой проверки

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

Повестка исчерпана. Общее собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего Собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегиональный
союз кадастровых инженеров,
Независимый член Коллегии Ассоциации
Председатель Коллегии Ассоциации



Л.Г. Лебедева

Секретарь Общего Собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегиональный
союз кадастровых инженеров»



М.А. Налимова