

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

Дата проведения: **11 декабря 2020 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 - **1503, что составляет 71,03% от общего числа членов Ассоциации – 2116.**

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.

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 за 2020 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2020 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2019 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год;
8. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2021 году;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Утверждение Положения о методическом отделе Ассоциации в новой редакции;
11. Прекращение полномочий отдельных членов Методического отдела Ассоциации СРО «МСКИ», избрание новых членов Методического отдела;
12. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;
13. Основные направления деятельности Ассоциации на 2021 год.

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

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Открывает Общее собрание и проводит голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания Председатель Коллегии Ассоциации или Директор Ассоциации. В случае отсутствия на Общем Собрании Председателя Коллегии Ассоциации, председательствующий избирается из числа присутствующих. После избрания Председателя Собрания к нему переходят все полномочия по ведению Общего собрания.

Предложено избрать Председателем Общего собрания Талюкина Антона Владимировича, Представителя Ассоциации в Пермском крае.

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 Председателем Общего собрания Талюкина Антона Владимировича, 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 Талюкина Антона Владимировича 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 Тахтарову Надежду Анатольевну, секретаря счетной комиссии – Квашнина Владимира Владимировича, члена счетной комиссии Осипову Юлию Сергеевну.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек: Председатель счетной комиссии Тахтарова Н.А, секретарь счетной комиссии – Квашнин В.В., член счетной комиссии Осипова Ю.С. 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 **1503**, что составляет **71,03 %** от общего числа членов Ассоциации – **2116**.

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 11.12.2020

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Талюкина Антона Владимировича, который объявил об открытии Общего собрания, предложений по внесению изменений в повестку дня, дополнительных вопросов для обсуждения в адрес Ассоциации не поступало. Предложил 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 2020 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2020 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2019 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год;
8. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2021 году;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год и порядка внесения в нее изменений;
10. Утверждение Положения о методическом отделе Ассоциации в новой редакции;
11. Прекращение полномочий отдельных членов Методического отдела Ассоциации СРО «МСКИ», избрание новых членов Методического отдела;
12. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;
13. Основные направления деятельности Ассоциации на 2021 год.

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 2020 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну об итогах деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

Обсудили, предложено принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, утвердить отчет Директора Ассоциации за 2020 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, **УТВЕРДИТЬ** отчет Директора Ассоциации за 2020 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 2020 год

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Талюкина Антона Владимировича.

Обсудили, предложено утвердить отчет Коллегии Ассоциации за 2020 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** отчет Коллегии Ассоциации за 2020 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 2019 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

На общем собрании 07 декабря 2018 года была утверждена предварительная смета доходов и расходов на 2019 год, сейчас предлагается на утверждение смета доходов-расходов за 2019 год, с учетом фактических денежных поступлений и произведенных затрат в 2019 году.

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** смету доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Усцелёмова Евгения Александровича о проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 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 2019 год. В июле 2020 года прошла аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. Проверку осуществляло ООО «Паритет эксперт», назначенное Коллегией Ассоциации в декабре 2019 года протокол 50/2019 от 20.12.2019. Аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность за 2019 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 2019 года, предложено Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

Обсудили, предложено принять информацию к сведению, утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год, утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации, **УТВЕРДИТЬ** отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

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

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

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

8. По восьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2021 году

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, Председателя Общего собрания Талюкина Антона Владимировича. Обсудили, предложено принять несколько решений по размеру, порядку и способах уплаты взносов в 2021 году.

РЕШИЛИ:

8.1. Принять к сведению информацию, подтвердить размер регулярного (годового) членского взноса (далее также годового членского взноса) на 2021 год - 9000,0 (Девять тысяч) рублей, в том числе оплата за страхование профессиональной (гражданской) ответственности по коллективному договору страхования.

Согласно Положению о членстве, годовой членский взнос оплачивается кадастровым инженером в течение 1 квартала текущего года (до 01.04.2021 года). Оплата годового членского взноса может производиться поквартально в размере 2250 рублей за квартал, платеж за 4 квартал 2021 года оплачивается не позднее 01 сентября 2021 года.

До 01 июля 2021 года – необходимо произвести обязательный платеж за страхование профессиональной деятельности, в размере 1250 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 1501. Воздержавшихся – нет. Против – 2.

8.2. 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 с:

- неосуществлением кадастровой деятельности – приостановление на 1 год;
- нахождением в отпуске по уходу за ребенком (неосуществление кадастровой деятельности в этот период).

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.

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 – единогласно. Воздержавшихся – нет. Против – нет.

8.3. Кадастровый инженер (юридическое лицо), в отношении которого установлен льготный размер членского взноса, направляет в Ассоциацию заявление, примерная форма которого направляется по эл. почте по запросу кадастрового инженера (юридического лица).

Льготный размер взноса может быть установлен на срок не более чем 3 (три) года и может быть отменен при определенных условиях, установленных решением Общего собрания Ассоциации.

Льготный взнос не устанавливается в отношении кадастровых инженеров, являющихся руководителями стажировки на период, соответствующий полным календарным годам прохождения стажировки (согласно реестру лиц, принятых на стажировку), в том числе на

период приостановления стажировки (кроме пп. 1 п. 6.1 Правил организации Ассоциацией проведения стажировки физическими лицами).

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

8.4. 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, при необходимости подтверждается выпиской из протокола об исключении из другой СРО кадастровых инженеров.

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

8.5. Установить, что в случае выхода из Ассоциации кадастрового инженера, в отношении которого был установлен льготный размер членского взноса за текущий или предыдущие года, но осуществлялась кадастровая деятельность, будет проводиться дисциплинарное производство с решением погасить задолженность до полного размера годового членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей за каждый год осуществления кадастровой деятельности (весь период установленных льготных условий), в случае непогашения задолженности, исключение из Ассоциации 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.

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

8.6. Установить, что в случае выхода из Ассоциации СРО «МСКИ» кадастрового инженера, который вступал в Ассоциацию СРО «МСКИ» по льготному размеру членского взноса при переходе из другой СРО кадастровых инженеров, в этот период осуществлялась кадастровая деятельность, будет проводиться дисциплинарное производство с решением погасить задолженность до полного размера годового членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей за каждый год осуществления кадастровой деятельности (весь период установленных льготных условий), в случае непогашения задолженности, исключение из Ассоциации 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.

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

9. По девятому вопросу повестки дня Общего собрания: Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год и порядка внесения в нее изменений

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, Председателя Общего собрания Талюкина Антона Владимировича.

Обсудили, предложено: Утвердить предварительную смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 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.

10. По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о методическом отделе Ассоциации в новой редакции

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.

Положение о Методическом отделе (далее также Положение) было утверждено Общим собранием членов Ассоциации 28 июня 2016 года, корректировка Положения с 2016 года не приводилась, в настоящее время сложилась определенная практика работы Методического отдела, в связи с чем необходимо внести изменения в Положение.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ Положение о Методическом отделе в новой редакции.

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

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

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

Методический отдел возглавляет Начальник методического отдела, количественный состав Методического отдела составляет не менее 3 (трех) человек. Решением Общего собрания от 20.12.2019 принято решение утвердить Методический отдел в количестве 3 (трех) человек (на новый срок полномочий с 01.07.2019-30.06.2022 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).

В связи с увольнением сотрудника, Коллегией Ассоциации был изменен состав Методического отдела с 30.04.2020 (протокол Коллегии от 29.04.2020 № 17/2020), для подтверждения состава в дальнейшем решением Общего собрания:

- Копытова Ирина Александровна – начальник методического отдела (г. Екатеринбург);
- Карамян Светлана Александровна – член методического отдела, юрист (г. Екатеринбург);
- Гайдученко Ирина Евгеньевна – член методического отдела (г. Екатеринбург).

В связи с производственной необходимостью Ассоциации доизбрать в Методический отдел еще одного специалиста, с 11.12.2020:

- Власова Лариса Анатольевна – член методического отдела (г. Санкт-Петербург).

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ состав Методического отдела Ассоциации в количестве 4 (четырёх) специалистов. Переизбрать членов Методического отдела и утвердить его персональный состав в количестве 4 (четырёх) 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);
- Гайдученко Ирина Евгеньевна – член методического отдела (г. Екатеринбург);
- Власова Лариса Анатольевна – член методического отдела (г. Санкт-Петербург).

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

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации о Методическом отделе Ассоциации, описании (регистрации) эмблемы Ассоциации.

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.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня Общего Собрания: Основные направления деятельности Ассоциации на 2021 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила Общему собранию для принятия основные направления деятельности на 2021 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 повышении 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 2021 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»,
Представитель Ассоциации в Пермском крае

А.В. Талюкин

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

О.А. Теплых