

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

Дата проведения: 17 декабря 2021 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: 13.30

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «МСКИ»), принимающих участие в работе Общего собрания - 1264, что составляет 60,39% от общего числа членов Ассоциации – 2093.

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;

Копытова Ирина Александровна, Начальник методического отдела Ассоциации;

Гайдученко Ирина Евгеньевна, Специалист Ассоциации;

Талюкин Антон Владимирович, Представитель Ассоциации в Пермском крае;

Кобзев Александр Евгеньевич, директор НПП «Русгеоцентр»;

Жуков Владимир Викторович, генеральный директор ООО «Джавад Джи Эн Эс Эс» (г. Москва);

Григорьев Александр Петрович, представитель ООО НПЦ «Регионкад».

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 2021 год;
5. Отчет Коллегии Ассоциации за 2021 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2020 год;
7. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год;
8. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2022 году;
9. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год и порядка внесения в нее изменений;
10. О заключении коллективного договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциации с 01.07.2022 года;
11. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МСКИ»;
12. Основные направления деятельности Ассоциации на 2022 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. После избрания Председателя Собраний к нему переходят все полномочия по ведению Общего собрания.

Предложено избрать Председателем Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну, Председателя Коллегии Ассоциации.

Секретарь Общего собрания избираются Общим Собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании. Секретарем Общего собрания предложено избрать специалиста Ассоциации – Гайдученко Ирину Евгеньевну.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о порядке ведения Общего собрания, избрать Председателем Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну, секретарем Общего собрания Гайдученко Ирину Евгеньевну.

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 - Председателя счетной комиссии Талюкина Антона Владимировича, секретаря счетной комиссии – Квашнина Владимира Владимировича, члена счетной комиссии Тахтарову Надежду Анатольевну.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек: Председатель счетной комиссии Талюкин А.В., секретарь счетной комиссии – Квашнин В.В., член 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 о результатах регистрации участников Общего собрания. Согласно протоколу счетной комиссии, в Общем собрании принимают участие 1264, что составляет 60,39 % от общего числа членов Ассоциации – 2093.

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 17.12.2021

СЛУШАЛИ: Председатель Общего собрания Лебедева Лидия Григорьевна объявила об открытии Общего собрания. Предложений по внесению изменений в повестку дня, дополнительных вопросов для обсуждения в адрес Ассоциации не поступало, предложено утвердить рабочую повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. Утверждение Повестки дня Общего собрания;
2. Отчет Директора Ассоциации за 2021 год;
3. Отчет Коллегии Ассоциации за 2021 год;
4. Утверждение сметы доходов и расходов за 2020 год;
5. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год;
6. Принятие решений о размере, порядке и способах уплаты годовых членских взносов в 2022 году;
7. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год и порядка внесения в нее изменений;
8. О заключении коллективного договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциации с 01.07.2022 года;
9. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МСКИ»;

10. Основные направления деятельности Ассоциации на 2022 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 2021 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну об итогах деятельности Ассоциации, отчет Директора Ассоциации за 2021 год.

Обсудили, предложено принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, утвердить отчет Директора Ассоциации за 2021 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации, УТВЕРДИТЬ отчет Директора Ассоциации за 2021 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 2021 год

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну.

Обсудили, предложено утвердить отчет Коллегии Ассоциации за 2021 год и признать работу коллегиального органа удовлетворительной.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ отчет Коллегии Ассоциации за 2021 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 2020 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

На общем собрании 20 декабря 2019 года утверждена предварительная смета доходов и расходов на 2020 год, сейчас предлагается на утверждение смета доходов-расходов за 2020 год, с учетом фактических денежных поступлений и произведенных затрат в 2020 году.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ смету доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня Общего Собрания: Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Гордиевских Александра Ивановича о проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 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 2020 год. В июле 2020 года прошла аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Проверку осуществляло «АудитОнлайн», назначенное Коллегией Ассоциации, в декабре 2020 года протокол 52/2020 от 30.12.2020.

Аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность за 2020 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

2020 года, предложено Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

Обсудили, предложено принять информацию к сведению, утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год, утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации, **УТВЕРДИТЬ** отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

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

РЕШИЛИ: **УТВЕРДИТЬ** бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 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 2022 году

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, Председателя Общего собрания Лебедеву Лидию Григорьевну, предложено принять несколько решений по размеру, порядку и способах уплаты взносов в 2022 году.

РЕШИЛИ:

8.1. Подтвердить решения, принятые Коллегией Ассоциации по оплате годового членского взноса за 2021 года, в том числе при вступлении.

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

8.2. Принять к сведению информацию, подтвердить размер регулярного (годового) членского взноса (далее также годового членского взноса) на 2022 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 01.04.2022 года). Оплата годового членского взноса может производиться поквартально в размере 2250 рублей за квартал, платеж за 4 квартал 2022 года оплачивается не позднее 01 сентября 2022 года.

До 01 июля 2022 года – необходимо произвести обязательный платеж за страхование профессиональной деятельности, в размере 1250 рублей.

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

8.3. 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 с:

- неосуществлением кадастровой деятельности – приостановление на 1 год;
- нахождением в отпуске по уходу за ребенком (неосуществление кадастровой деятельности в этот период);
- стажерам, сдавшим экзамен и желающим вступить в Ассоциацию.

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.

8.4. 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.

8.5. 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 2022 год, в размере 3250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей 2023 год, при необходимости подтверждается выпиской из протокола об исключении из другой СРО кадастровых инженеров.

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

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. Поручить Коллегии Ассоциации разработать Положение о раскрытии информации в новой редакции.

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

9. По девятому вопросу повестки дня Общего Собрания: Утверждение предварительной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 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 2022 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 2022 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: О заключении коллективного договора обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциации с 01.07.2022 года;

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

РЕШИЛИ:

10.1 УТВЕРДИТЬ продолжение обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации - через систему коллективного страхования.

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

РЕШИЛИ: Заключить договор обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров – членов Ассоциация СРО «МСКИ» с 01 июля 2022 года по 30 июня 2025 года со страховой организацией СПАО «Ингосстрах».

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

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну.

РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ Положение о членстве в новой редакции.

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

12. По двенадцатому вопросу повестки дня Общего Собрания: Основные направления деятельности Ассоциации на 2022 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Теплых Ольгу Александровну, предложила Общему собранию для принятия основные (приоритетные) направления деятельности на 2022 год:

1. Организация новых представительств в субъектах РФ, привлечение новых членов в Ассоциацию СРО «МСКИ»;
2. Представлять интересы членов Ассоциации в органах госвласти, в рамках компетенции;
3. Обеспечение методической и юридической поддержки членов Ассоциации СРО «МСКИ», консультирование по вопросам профессиональной деятельности в рамках компетенции;
4. Проведение вебинаров для членов Ассоциации, в том числе с привлечением экспертов Росреестра по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. Взаимодействие с общественными объединениями и организациями, другими СРО кадастровых инженеров;
5. Обеспечение страхования профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ»;
6. Обеспечение контроля деятельности членов Ассоциации СРО «МСКИ» в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами;
7. Участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса и значимости Ассоциации в профессиональном сообществе;
8. Организация работы по прохождению стажировки под руководством членов Ассоциации. Рассмотрение заявлений физических лиц о прохождении стажировки, назначение руководителя стажировки, утверждение программы стажировки и заключения об итогах стажировки или отказе в утверждении такого заключения в соответствии с порядком, установленным правилами стажировки, утвержденными Национальным объединением по согласованию с органом нормативно-правового

- регулирования в сфере кадастровых отношений. Организация подготовки к экзамену лицам, проходящим стажировку;
9. Организация и проведение повышения квалификации кадастровых инженеров Ассоциации (40 академических часов);
 10. Организация и содействие прохождению обучения членов Ассоциации СРО «МСКИ» по дополнительной профессиональной программе «Кадастровая деятельность» (600 академических часов), «Судебная землеустроительная экспертиза»;
 11. Подготовка к плановой проверке Росреестром Ассоциации СРО «МСКИ» (декабрь 2022).

РЕШИЛИ: Принять за основу предложенные основные направления деятельности Ассоциации на 2022 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,
Председатель коллегии Ассоциации



Л.Г. Лебедева

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



И.Е. Гайдученко