

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 01/18
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

22 марта 2018 г.

Место проведения: г.Москва, ул. Радио, д.12, стр.2, оф. 13

Форма поведения: очная

Время проведения: 12.30-16.50

Присутствовали члены Президиума:

1. Кислов Виктор Степанович – Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту - «Ассоциация», «Национальное объединение»)

также с правом голоса:

2. Батуриин Игорь Юрьевич – Вице-Президент;
3. Беднягин Александр Павлович – Вице-Президент;
4. Бобылев Александр Витальевич;
5. Владимиров Николай Васильевич;
6. Дзгоева Альбина Васильевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича);
7. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича);
8. Лебедева Лидия Григорьевна (доверенность на представителя Теплых Ольгу Александровну);
9. Лукьянченко Елена Павловна (доверенность на представителя Высокинскую Галину Дмитриевну);
10. Любимов Михаил Валерьевич (доверенность на представителя Наседкину Марию Алексеевну);
11. Петрушина Марина Ивановна;
12. Тихонов Евгений Алексеевич (доверенность на представителя Анпилогову Марину Иннокетьевну);
13. Усович Лариса Владимировна;
14. Хисматулов Олег Тагирович;
15. Молчанов Николай Геннадьевич (доверенность на представителя Матвеевко Сергея Владимировича);
16. Никитин Юрий Павлович.

На заседании присутствует, а также представлены по доверенностям 16 (шестнадцать) членов Президиума из 16 (шестнадцати), входящих в состав Президиума.

Согласно п.8.15 Устава Ассоциации кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Заседание является правомочным.

Приглашенные лица:

Воронина Мария Михайловна – директор Ассоциации;

Воронина Татьяна Михайловна – руководитель службы внешних связей и связей с общественностью / системный администратор Ассоциации;

Овчинникова Алла Григорьевна – Ответственный секретарь Президиума;

Антонов Алексей Александрович – председатель Совета работодателей кадастровых инженеров Национального объединения;

Еремин Владимир Викторович – директор СРО Союза «Кадастровые инженеры»;
Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциация «ОКИС»;
Таранникова Анастасия Михайловна – директор СРО «АКиПУР»;
Желнин Александр Леонидович – Президент Ассоциации СРО «БОКИ»;
Турентинова Светлана Габдрахмановна – директор Ассоциации СРО «ПрофЦКИ».

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума;
2. Обсуждение проекта Положения о порядке формирования комиссий по проведению экзамена;
3. Принятие решения о начале формирования комиссий для проведения экзамена;
4. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров экспертизы документов, которые представлены в орган регистрации прав и по результатам рассмотрения которых органом регистрации прав было принято решение о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета, и подготовке по ее результатам заключения;
5. Принятие решения о проведении в 2018 году совместно с Росреестром конкурса профессионального мастерства;
6. Рассмотрение и оценка итогов результатов деятельности специализированных органов Национального объединения;
7. Рассмотрение проекта отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения;
8. Рассмотрение проекта Отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
9. Внесение изменений в смету 2017 года;
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Национального объединения за 2017 год;
11. Утверждение планов работы специализированных органов Национального объединения;
12. Обсуждение проекта Плана работы Национального объединения;
13. Обсуждение необходимости изменения штатного расписания Национального объединения;
14. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Национального объединения;
15. Определение порядка и формы проведения очередного Общего собрания членов Национального объединения;
16. Обсуждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Национального объединения;
17. Утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания членов Национального объединения;
18. Утверждение состава Счетной комиссии на очередное Общее собрание членов Национального объединения;
19. Утверждение сроков, способов и формы уведомления членов Национального объединения о проведении очередного Общего собрания членов Национального объединения;
20. Утверждение лиц, ответственных за подготовку очередного Общего собрания членов Национального объединения.

По первому вопросу.

Постановили: утвердить повестку дня заседания Президиума от 23 марта 2018 года следующего содержания:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума;

2. Обсуждение проекта Положения о порядке формирования комиссий по проведению экзамена;
3. Принятие решения о начале формирования комиссий для проведения экзамена;
4. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров экспертизы документов, которые представлены в орган регистрации прав и по результатам рассмотрения которых органом регистрации прав было принято решение о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета, и подготовке по ее результатам заключения;
5. Принятие решения о проведении в 2018 году совместно с Росреестром конкурса профессионального мастерства;
6. Рассмотрение и оценка итогов результатов деятельности специализированных органов Национального объединения;
7. Рассмотрение проекта отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения;
8. Рассмотрение проекта Отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
9. Внесение изменений в смету 2017 года;
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Национального объединения за 2017 год;
11. Утверждение планов работы специализированных органов Национального объединения;
12. Обсуждение проекта Плана работы Национального объединения;
13. Обсуждение необходимости изменения штатного расписания Национального объединения;
14. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Национального объединения;
15. Определение порядка и формы проведения очередного Общего собрания членов Национального объединения;
16. Обсуждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Национального объединения;
17. Утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания членов Национального объединения;
18. Утверждение состава Счетной комиссии на очередное Общее собрание членов Национального объединения;
19. Утверждение сроков, способов и формы уведомления членов Национального объединения о проведении очередного Общего собрания членов Национального объединения;
20. Утверждение лиц, ответственных за подготовку очередного Общего собрания членов Национального объединения.

Голосование: «за» – 15, «против» – нет, «воздержались» – 1.

По второму вопросу.

Постановили: принять к сведению проект положения о порядке формирования экзаменационных комиссий, разослать его членам Национального объединения, до 4 апреля 2018 года всем членам Национального объединения представить свои замечания и предложения (поправки) в проект документа с конкретными формулировками пунктов и их обоснованием, Образовательно-методической коллегии в течение двух недель обеспечить согласование итогового текста документа.

Голосование: «за» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По третьему вопросу.

Постановили: начать формирование трех комиссий для проведения экзамена в г.Ростов-на-Дону, г.Москве и г.Санкт-Петербург, Дирекции Национального объединения направить членам Национального объединения в течение трех рабочих дней с даты заседания Президиума по электронной почте информацию о принятии решений о начале формирования комиссий, до 11 апреля 2018 года членам Национального объединения представить свои предложения о кандидатурах в состав экзаменационных комиссий.

Голосование: «за» – 15, «против» – нет, «воздержались» – 1.

По четвертому вопросу.

Постановили: Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров экспертизы документов, которые представлены в орган регистрации прав и по результатам рассмотрения которых органом регистрации прав было принято решение о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета, и подготовке по ее результатам заключения;

Голосование: «за» – 15, «против» – нет, «воздержались» – 1.

По пятому вопросу.

Постановили: провести в 2018 году совместно с Росреестром конкурс профессионального мастерства.

Голосование: «за» – 10, «против» – 4, «воздержались» – 2.

По шестому вопросу.

Постановили: утвердить Отчет Образовательно-методической Коллегии Национального объединения по результатам деятельности за 2017 год.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Постановили: утвердить Отчет Совета работодателей кадастровых инженеров Национального объединения по результатам деятельности за 2017 год с учетом в последующем высказанных замечаний относительно его содержания.

Голосование: «за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 1.

Постановили: перенести рассмотрение отчета Совета региональных представителей на следующее заседание Президиума.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

По седьмому вопросу.

Постановили: принять к сведению Отчет директора и до 4 апреля переработать отчет с учетом выставленных замечаний и предложений, направить документ всем членам Президиума и руководителям специализированных органов Национального объединения.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

По восьмому вопросу.

Постановили: принять к сведению проект отчета Президиума, направить предложения по дополнению или изменению положений отчета в соответствии с установленными полномочиями до 4 апреля текущего года, Президенту доработать документ до согласования Президиумом.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

По девятому вопросу.

Постановили: перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Президиума совместно с отчетом Директора.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

По десятому вопросу.

Постановили: принять к сведению неготовность годовой бухгалтерской отчетности и представить ее на следующее заседание Президиума в соответствии с установленным порядком.

Голосование: «за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 1.

По одиннадцатому вопросу.

Постановили: утвердить План работы совета работодателей кадастровых инженеров.

Голосование: «за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 4

Постановили: утвердить План работы Образовательно-методической коллегии.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

По двенадцатому вопросу.

Постановили: принять к сведению проект Плана работы Национального объединения, до 4 апреля всем членам Национального объединения, членам Президиума, руководителям специализированных органов направить предложения по проекту документа.

Голосование: «за» – 13, «против» – 1, «воздержались» – 2.

По тринадцатому вопросу.

Постановили: рассмотреть изменения в штатное расписание на следующем заседании Президиума совместно с Отчетом Директора Национального объединения. При подготовке штатного расписания необходимо указать перечень штатных единиц, перечень конкретных лиц, занимающих такие должности, их функционал и финансовое обеспечение.

Голосование: «за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 1.

По четырнадцатому вопросу.

Постановили: созвать очередное Общее собрание членов Национального объединения.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

По пятнадцатому вопросу.

Постановили: провести очередное Общее собрание в очной форме.

Голосование: «за» – 16, «против» – 0, «воздержались» – 0.

По шестнадцатому вопросу.

Постановили: принять проект повестки заседания Общего собрания к сведению, продолжать сбор предложений в повестку дня от членов Национального объединения до 4 апреля текущего года, организовать встречу руководителей саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в целях обсуждения вопроса системного развития Национального объединения на ближайший период.

Голосование: «за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 4.

По семнадцатому вопросу.

Постановили: провести очередное Общее собрание членов Национального объединения 23 мая 2018 года в г.Москве.

Голосование: «за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 1.

По восемнадцатому вопросу.

Постановили: утвердить состав Счетной комиссии на очередное Общее собрание членов Национального объединения в составе трех человек.

Голосование: «за» – 14, «против» – 0, «воздержались» – 2.

По девятнадцатому вопросу.

Постановили: дирекция Национального объединения в соответствии с установленными внутренними документами Национального объединения сроками, способами и формами уведомляет членов Национального объединения о проведении очередного Общего собрания членов Национального объединения

Голосование: «за» – 14, «против» – 0, «воздержались» – 2.

По двадцатому вопросу.

Постановили: установить Дирекцию Национального объединения ответственными за подготовку очередного Общего собрания членов Национального объединения.

Голосование: «за» – 14, «против» – 0, «воздержались» – 2.

Ответственный секретарь Президиума



_____ А.Г. Овчинникова