

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02/18**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

**г. Москва**

**20 апреля 2018 г.**

**Место проведения:** г.Москва, ул. Казакова, д.15, конференц-зал Государственного университета по землеустройству

**Форма поведения:** очная

**Время проведения:** 12.00-14.30

**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. Батурич Игорь Юрьевич – Вице-Президент (доверенность на представителя Кислова Виктора Степановича);
3. Беднягин Александр Павлович – Вице-Президент (доверенность на представителя Турентинову Светлану Габдрахмановну по пункту 12 Повестки дня);
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 Матвеевко Сергея Владимировича);
8. Лебедева Лидия Григорьевна (доверенность на представителя Теплых Ольгу Александровну);
9. Любимов Михаил Валерьевич (доверенность на представителя Наседкину Марию Алексеевну);
10. Петрушина Марина Ивановна;
11. Тихонов Евгений Алексеевич;
12. Усович Лариса Владимировна (доверенность на представителя Турентинову Светлану Габдрахмановну по пункту 12 Повестки дня);
13. Хисматулов Олег Тагирович (доверенность на представителя Петрушину Марину Ивановну);
14. Молчанов Николай Геннадьевич (доверенность на представителя Матвеевко Сергея Владимировича);
15. Никитин Юрий Павлович.

На заседании присутствует, а также представлены по доверенностям 15 (пятнадцать) 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 Национального объединения;

Николаева Ольга Владимировна – специалист по работе со специализированными органами Национального объединения;

Овчинникова Алла Григорьевна – ответственный секретарь Президиума Национального объединения;

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума;
2. Утверждение проекта Положения о порядке формирования комиссий по проведению экзамена;
3. Утверждение состава комиссий по проведению экзамена;
4. Утверждение Плана-графика проведения экзамена;
5. О конкурсе профессионального мастерства кадастровых инженеров;
6. Рассмотрение и оценка итогов деятельности Совета работодателей кадастровых инженеров за 2017 год в виде откорректированного с учетом замечаний, озвученных на предыдущем заседании Президиума, отчета;
7. Рассмотрение и оценка итогов результатов деятельности Совета региональных представителей Национального объединения;
8. Рассмотрение проекта Отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Национального объединения за 2017 год;
10. Внесение изменений в смету 2017 года;
11. Утверждение проекта Плана работы Национального объединения;
12. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Национального объединения.

**По первому вопросу** слушали В.С.Кислова.

**Постановили:** утвердить повестку дня заседания Президиума от 20 апреля 2018 года следующего содержания:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума;
2. Утверждение проекта Положения о порядке формирования комиссий по проведению экзамена;
3. Утверждение состава комиссий по проведению экзамена;
4. Утверждение Плана-графика проведения экзамена;
5. О конкурсе профессионального мастерства кадастровых инженеров;
6. Рассмотрение и оценка итогов деятельности Совета работодателей кадастровых инженеров за 2017 год в виде откорректированного с учетом замечаний, озвученных на предыдущем заседании Президиума, отчета;
7. Рассмотрение и оценка итогов результатов деятельности Совета региональных представителей Национального объединения;
8. Рассмотрение проекта Отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Национального объединения за 2017 год;
10. Внесение изменений в смету 2017 года;
11. Утверждение проекта Плана работы Национального объединения;
12. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Национального объединения.

**Голосование:** «за» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет.

**Решение принято.**

**По второму вопросу** слушали М.И.Петрушину, О.А.Теплых, В.С.Кислова.

**Постановили:** снять данный вопрос с рассмотрения на текущем заседании и вернуться к его рассмотрению после проведения первых трех экзаменов в 2018 году.

**Голосование:** «за» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу** слушали М.И.Петрушину, В.С.Кислова, М.А.Наседкину, С.В.Матвеевко, О.А.Теплых.

**Постановили:** утвердить состав трех комиссий для проведения экзамена в 2018 году:

1) Наименование комиссии: Комиссия по проведению экзамена в г.Ростове-на-Дону

Состав комиссии:

Зайцева Галина Васильевна – заместитель генерального директора, начальник отдела методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО «Кадастровые инженеры» (председатель комиссии);

Пляка Татьяна Дмитриевна – заместитель директора по учебной работе, председатель Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» (секретарь комиссии);

Новиков Сергей Андреевич – заместитель председателя Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга»;

Мирзоян Елена Владиславовна – руководитель методического комитета А СРО «ОКИ»;

Дьяченко Константин Николаевич – Директор ООО «Октябрьский кадастровый центр» (представитель Союза «Кадастровые инженеры»);

Контактный телефон и адрес электронной почты секретаря комиссии: +7(499)399-38-97, ki-rf@yandex.ru;

2) Наименование комиссии: Комиссия по проведению экзамена в г.Москве

Состав комиссии:

Грачев Игорь Аркадьевич – проректор по повышению квалификации, директор института повышения квалификации «Информкадастр» Государственного университета по землеустройству (председатель комиссии, представитель А СРО «Кадастровые инженеры»);

Матвеевко Сергей Владимирович – управляющий партнер ООО «Центр информационно-правовой поддержки кадастровой деятельности и землеустройства» (секретарь комиссии, представитель Союза «Кадастровые инженеры»);

Пляка Татьяна Дмитриевна – заместитель директора по учебной работе, председатель Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга»;

Козорезова Алена Вячеславовна – юрисконсульт Управления контроля и дисциплинарной практики Ассоциации СРО «БОКИ»;

Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор А СРО «ОКИ».

Контактный телефон и адрес электронной почты секретаря комиссии: +7(499)399-38-97, ki-rf@yandex.ru;

3) Наименование комиссии: Комиссия по проведению экзамена в г.Санкт-Петербурге;

Состав комиссии:

Кузнецова Наталья Геннадьевна – руководитель юридического отдела, помощник ректора АНО ДПО «Институт современных специальностей» (председатель комиссии, представитель Ассоциации СРО «БОКИ»);

Кошель Раиса Николаевна - юрисконсульт Ассоциации СРО «БОКИ» (секретарь комиссии);

Гурылева Ольга Генриховна – сотрудник подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Еремин Владимир Викторович – директор Союза «Кадастровые инженеры»;

Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциация «ОКИС».

Контактный телефон и адрес электронной почты секретаря комиссии: +7(499)399-38-97, ki-rf@yandex.ru;

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

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу** слушали М.И.Петрушину, В.С.Кислова.

**Постановили:** утвердить следующий План-график проведения экзамена:

Место проведения: г.Москва

Дата проведения: 22 ноября 2018 года

Место проведения: г.Санкт-Петербург  
Дата проведения: 6 декабря 2018 года

Место проведения: г.Ростов-на-Дону  
Дата проведения: 20 декабря 2018 года.

**Голосование:** «за» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  
**Решение принято.**

**По пятому вопросу** слушали М.И.Петрушину, В.С.Кислова, Л.В.Усович, А.П.Беднягина, Ю.П.Никитина.

**Постановили:** саморегулируемым организациям - членам Национального объединения направить предложения для участия в организационном комитете своих представителей - заинтересованных лиц, а также дать предложения относительно концепции проведения конкурса в целях достижения максимальной эффективности его проведения в течение двух недель.

**Голосование:** «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – 2.  
**Решение принято.**

**Постановили:** в организационном комитете по проведению конкурса должно быть не более одного человека от саморегулируемой организации.

**Голосование:** «за» – 11, «против» – 2, «воздержались» – 2.  
**Решение принято.**

**По шестому вопросу** слушали А.А.Антонова, В.С.Кислова

**Постановили:** принять к сведению переработанный отчет Совета работодателей кадастровых инженеров.

**Голосование:** «за» – 14, «против» – нет, «воздержались» – 1.  
**Решение принято.**

**По седьмому вопросу** слушали Л.В.Усович, В.С.Кислова, С.В.Матвеевко, М.А.Наседкину

**Постановили:** утвердить Отчет о результатах деятельности Совета региональных представителей за 2017 год.

**Голосование:** «за» – 11, «против» – нет, «воздержались» – 4.  
**Решение принято.**

**По восьмому вопросу** слушали В.С.Кислова, Л.В.Усович, А.П.Беднягина, Ю.П.Никитина

**Постановили:** утвердить Отчет Президиума в текущем виде и к Общему собранию представить его совместно с направленными документами в качестве приложений.

**Голосование:** «за» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  
**Решение принято.**

**По девятому вопросу** слушали М.М.Воронину, М.А.Наседкину, О.А.Теплых, В.С.Кислова, Л.В.Усович

**Постановили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Национального объединения за 2017 год.

**Голосование:** «за» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  
**Решение принято.**

**По десятому вопросу** слушали В.С.Кислова, М.А.Наседкину.

**Постановили:** рассмотреть данный вопрос на Общем собрании.  
**Голосование:** «за» – 14, «против» – нет, «воздержались» – 1.

**Решение принято.**

**По одиннадцатому вопросу** слушали В.С.Кислова, М.М.Воронину, С.В.Матвеевко, А.П.Беднягина, Н.В.Владимирова, А.А.Антонова, А.В.Тихонова

**Постановили:** утвердить проект Плана работы Национального объединения.

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

**Решение принято.**

**По двенадцатому вопросу** слушали В.С.Кислова, Л.В.Усович, А.П.Беднягин, С.В.Матвеевко, Ю.П.Никитина, С.Г.Турентинову, Н.В.Владимирова, М.А.Наседкину,

**Постановили:** рассмотреть на Общем собрании следующие вопросы:

1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. Рассмотрение и утверждение Отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения;
6. О досрочном прекращении полномочий Директора Национального объединения Ворониной Марии Михайловны;
7. Избрание на должность Директора Национального объединения.
8. Рассмотрение и утверждение Отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
9. Уточнение целей и задач Национального объединения:
  - с учетом приоритетных направлений деятельности;
  - ожидаемых изменений законодательства;
  - перспективного планирования на 2018 – 2020 гг;
10. Уточнение полномочий и состава органов управления Национального объединения;
11. Рассмотрение предложений по функционированию, уточнение полномочий и состава специализированных органов Национального объединения.
12. О внесении изменений в Устав Национального объединения и в положения об органах управления и специализированных органах;
  - Устав;
  - Положения о:
    - Общем Собрании, Президиуме, Президенте, Директоре
13. О приведении состава Президиума в соответствие с Положением о Президиуме.
14. Принятие решения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2017 – 2018 гг;
15. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на текущий год;
16. Избрание Ревизионной Комиссии (Ревизора) Национального объединения;
17. Назначение аудиторской организации Национального объединения.

**Голосование:** «за» – 10, «против» – 2, «воздержались» – 3.

**Решение принято.**

На голосование поставлен вопрос о необходимости рассмотрения отдельно каждого представленного в письмах членов Президиума предложения для включения в повестку дня Общего собрания:

**Голосование:** «за» – 3, «против» – 10, «воздержались» – 2.

**Решение принято.**

На голосование вынесен вопрос о включении в повестку дня Общего собрания всех предложений, которые были представлены:

**Голосование:** «за» – 2, «против» – 9, «воздержались» – 4.

**Решение принято.**

Таким образом, Повестка дня Общего собрания утверждается на основе результатов рейтингового голосования в следующей редакции:

1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. Рассмотрение и утверждение Отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения;
6. О досрочном прекращении полномочий Директора Национального объединения Ворониной Марии Михайловны;
7. Избрание на должность Директора Национального объединения.
8. Рассмотрение и утверждение Отчета Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
9. Уточнение целей и задач Национального объединения:  
с учетом приоритетных направлений деятельности;  
ожидаемых изменений законодательства;  
перспективного планирования на 2018 – 2020 гг;
10. Уточнение полномочий и состава органов управления Национального объединения;
11. Рассмотрение предложений по функционированию, уточнение полномочий и состава специализированных органов Национального объединения.
12. О внесении изменений в Устав Национального объединения и в положения об органах управления и специализированных органах:  
Устав;  
Положения о:  
Общем Собрании, Президиуме, Президенте, Директоре
13. О приведении состава Президиума в соответствие с Положением о Президиуме.
14. Принятие решения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2017 – 2018 гг;
15. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на текущий год;
16. Избрание Ревизионной Комиссии (Ревизора) Национального объединения;
17. Назначение аудиторской организации Национального объединения.

Президент  
(председательствующий на  
заседании Президиума)

В.С. Кислов

Ответственный секретарь Президиума

А.Г.Овчинникова