

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/18
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

27 августа 2018 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, оф. 10 (место обеспечения видеоконференции)

Форма поведения: очная

Время проведения: 11.00-13.10

Присутствовали члены Президиума:

1. Кислов Виктор Степанович – Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту - «Ассоциация», «Национальное объединение», «Национальная палата») также с правом голоса;
2. Батурин Игорь Юрьевич – Вице-Президент;
3. Бобылев Александр Витальевич;
4. Владимиров Николай Васильевич;
5. Дзгоева Альбина Васильевна (доверенность на представителя Тихонова Александра Владимировича);
6. Егоров Александр Кузьмич (доверенность на представителя Савельева Вадима Петровича);
7. Лебедева Лидия Григорьевна;
8. Лукьянченко Елена Павловна (доверенность на Высокинскую Галину Дмитриевну);
9. Любимов Михаил Валерьевич (доверенность на Наседкину Марию Алексеевну);
10. Никитин Юрий Павлович;
11. Очековский Дмитрий Владимирович (доверенность на представителя Турентинову Светлану Габдрахмановну);
12. Тихонов Евгений Алексеевич;
13. Хисматулов Олег Тагирович;
14. Молчанов Николай Геннадьевич (доверенность на представителя Дьяченко Константина Николаевича).

На заседании присутствует, а также представлены по доверенностям 14 (четырнадцать) членов Президиума из 14 (четырнадцати), входящих в состав Президиума.

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

Заседание является правомочным.

Приглашенные лица:

Овчинникова Алла Григорьевна – ответственный секретарь Президиума Национального объединения.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума;
2. О созыве очередного Общего собрания, определение порядка и формы проведения Собрания, повестки, даты и места его проведения, формирование состава счетной комиссии на Собрании, сроков, способов и формы уведомления членов Национального объединения о проведении Общего собрания, лиц, ответственных за подготовку Общего собрания;
3. О внесении изменений в План работы Национального объединения на 2018 год;

4. Утверждение штатного расписания Национального объединения;
5. Утверждение сметы Национального объединения на 2018 год;
6. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на 2019 год;
7. Утверждение изменений в Порядок проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, порядок формирования и работы комиссии, в том числе порядок обжалования результатов экзамена;
8. Об исключении из членов Национального объединения АСРО «КИР» на основании п.4.8 Устава.
9. О взаимодействии со структурой Росреестра.

По первому вопросу слушали В.С.Кислова, С.Г.Турентинову.

Постановили: утвердить повестку дня заседания Президиума от 27 августа 2018 года следующего содержания:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума;
2. О созыве очередного Общего собрания, определение порядка и формы проведения Собрания, повестки, даты и места его проведения, формирование состава счетной комиссии на Собрании, сроков, способов и формы уведомления членов Национального объединения о проведении Общего собрания, лиц, ответственных за подготовку Общего собрания;
3. О внесении изменений в План работы Национального объединения на 2018 год;
4. Утверждение штатного расписания Национального объединения;
5. Утверждение сметы Национального объединения на 2018 год;
6. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на 2019 год;
7. Утверждение изменений в Порядок проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, порядок формирования и работы комиссии, в том числе порядок обжалования результатов экзамена;
8. Об исключении из членов Национального объединения АСРО «КИР» на основании п.4.8 Устава.
9. О взаимодействии со структурой Росреестра.

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

Решение принято.

По второму вопросу слушали В.С.Кислова, Л.Г.Лебедеву, С.Г.Турентинову, В.П.Савельева, К.Н.Дьяченко.

Постановили: место и сроки проведения Общего собрания определить заочным голосованием по результатам опроса руководителей саморегулируемых организаций.

Голосование: «за» – 11, «против» – 1, «воздержались» – 1.

Решение принято.

Постановили: в проекте повестки дня Общего собрания вопрос, касающийся отчета Ревизора, поставить перед вопросом о размере взносов.

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

Решение принято.

Постановили: Созвать очередное Общее собрание в очной форме, определить порядок проведения Собрания, способы, формы и сроки уведомления членов Национального объединения о проведении Общего собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренними документами Национального объединения, формирование состава счетной комиссии на Собрании осуществить в количестве трех человек, администрацию Национального объединения определить ответственными за подготовку Общего собрания, утвердить проект повестки дня следующего содержания:

1. Избрание Председателя Собрания;

2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. О внесении изменений в Устав Национального объединения;
6. Избрание на должность Директора Национального объединения;
7. Об изменении состава Президиума;
8. Рассмотрение Отчета Ревизора;
9. О размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2019 г.;
10. О проведении Всероссийского съезда кадастровых инженеров в 2019 году.

Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – 1.

Решение принято.

По третьему вопросу слушали В.С.Кислова, С.Г.Турентинову, Г.Д.Высокинскую.

Постановили: внести изменения в План работы Национального объединения на 2018 год в части исключения из ответственных лиц и организаторов Совет РКИ и Совета РП, изменения наименования мероприятий (п.1, 1.8, 1.9, 18.2), сроков выполнения (п. 1.6, 1.8-1.10, 8.2-8.4, 12.7, 14, 18.2, 19.2), исключения мероприятия 1.10.

Голосование: «за» – 11, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Решение принято.

По четвертому вопросу слушали В.С.Кислова, Л.Г.Лебедеву, А.В.Бобылева, С.Г.Турентинову, К.Н.Дьяченко.

Постановили: исключить должность «заместителя директора» из штатного расписания.

Голосование: «за» – 5, «против» – 6, «воздержались» – 2.

Решение не принято.

К видеоконференции подключился Ю.П.Никитин

Постановили: Утвердить штатное расписание Национального объединения.

Голосование: «за» – 11, «против» – 2, «воздержались» – нет (С.Г.Турентинова не голосовала).

Решение принято.

По пятому вопросу слушали В.С.Кислова, К.Н.Дьяченко, Л.Г.Лебедеву, С.Г.Турентинову, К.Н.Дьяченко, А.В.Бобылева.

Постановили: Утвердить смету Национального объединения на 2018 год.

Голосование: «за» – 7, «против» – 4, «воздержались» – 3.

Решение принято.

По шестому вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили: Принять к сведению смету Национального объединения на 2019 год.

Возражений не поступило.

По седьмому вопросу слушали В.С.Кислова, А.Г.Овчинникову.

Постановили: Утвердить изменения в Порядок проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, порядок формирования и работы комиссии, в том числе порядок обжалования результатов экзамена, в соответствии с Письмом Минэкономразвития России от 31 июля 2018 года №21405-ВА/Д23и «О согласовании проекта поправок».

Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – 1 (Ю.П.Никитин не голосовал ввиду отсутствия связи)

Решение принято.

По восьмому вопросу слушали В.С.Кислова.

Постановили: Исключить из членов Национального объединения АСРО «КИР» на основании поданного заявления о добровольном выходе в соответствии с п.4.8 Устава.

Голосование: «за» – 12, «против» – 1, «воздержались» – 1.

Решение принято.

По девятому вопросу слушали В.С.Кислова, К.Н.Дьяченко.

Ответственный секретарь Президиума



А.Г.Овчинникова