



**СРО Союз «Некоммерческое объединение
кадастровых инженеров»**

410012, г. Саратов, ул.Вавилова, 38/114, оф.1005
Телефон/Факс: (845-2) 75-30-76
Email: office@kiportal.org
ИНН 6455065718, КПП 645501001, ОКПО
00427141

От 28.02.2024 № 13-О

На № От

Протокол очередного Общего
собрания СРО

ПРОТОКОЛ № 13

**Очередного Общего собрания членов
СРО Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»**

Форма проведения собрания: очное собрание.

Дата проведения собрания: «26» января 2024 года.

Время проведения: 11 час. 00 мин. - 13 час. 19 мин. по московскому времени.

Место проведения: г. Саратов, ул. Вавилова, д.38/114, офис 1005.

Реестр членов Союза: на дату проведения собрания число членов Союза - 1170 человек.

Приглашены:

1. Директор Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» Федорова О.А.;
2. Представитель страховой компании ПАО «Ингосстрах» Матвеева И.А.

В общем собрании приняли участие члены Союза: 625 члена СРО. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Выбор председателя общего собрания, секретаря общего собрания, счетной комиссии по подсчету голосов и наделение председателя общего собрания, секретаря общего собрания полномочиями подписать протокол общего собрания.**
2. **Утверждение повестки дня Общего собрания.**
3. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления).**
4. **Утверждение отчета Директора Союза.**
5. **Утверждение годового отчета Союза.**
6. **Утверждение отчета Ревизора Союза.**

7. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО.
8. О вступлении в состав Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».
9. Утверждение новой редакции Устава СРО.
10. Утверждение финансового плана и принятие решения о размере членских взносов на 2024 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах.
11. О назначении аудиторской организации для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году.
12. Об утверждении заключения аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2022 году.
13. Подтверждения способа обеспечения ответственности членов СРО, выбор страховой организации, утверждение размера целевого взноса на обязательное страхование имущественной ответственности членов СРО.
14. О необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, посредством личного кабинета клиентского портала СРО.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, предложившего:

- 1.1. Избрать председателем собрания Дерябина А.В.;
- 1.2. Избрать секретарём общего собрания Ерёмину В.В.;
- 1.3. Выбрать счётную комиссию по подсчёту голосов в составе Дьяченко К.Н. и Косенковой Д.В.

Постановили:

- 1.1. Избрать председателем Общего собрания Дерябина А.В.
- 1.2. Избрать секретарём общего собрания Ерёмину В.В.
- 1.3. Избрать счётную комиссию по подсчёту голосов в составе Дьяченко К.Н. и Косенковой Д.В. Наделить председателя Общего собрания, секретаря Общего собрания полномочиями подписать протокол Общего собрания.

Голосовали:

1.1. За – 613 голосов; против – 1 голос; воздержались – 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

1.2. За – 617 голосов; против – 1 голос; воздержались – 7 голосов.

Решение принято большинством голосов.

1.3. За – 613 голосов; против – 1 голос; воздержались – 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Дерябин А.В., который зачитал повестку дня Общего собрания, предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Постановили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

За – 615 голосов; против – 1 голос; воздержались – 9 голосов.

Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу слушали Дерябина А.В., который доложил отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Союз "Кадастровые инженеры" за 2023 год.

Постановили:

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Союз "Кадастровые инженеры" за 2023 год.

Голосовали:

За – 600 голосов; против – 1 голос; воздержались – 24 голоса.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который доложил отчет Директора Союза.

Постановили:

Утвердить отчет Директора Союза

Голосовали:

За – 599 голосов; против – 1 голос; воздержались – 25 голосов.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который сообщил, что проект годового бухгалтерского отчета СРО за 2023 год опубликован на сайте в разделе «Финансы». Доступен для ознакомления, доложил об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2023 год, предложил утвердить годовой отчет Союза за 2023 год.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Союза за 2023 год

Голосовали:

За – 600 голосов; против – 1 голос; воздержались – 24 голоса.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня рассмотрели отчёт Ревизора Союза за 2023 год.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Ревизора Союза за 2023 год.

Голосовали:

За – 593 голоса; против – 1 голос; воздержались – 31 голос.

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин В.В., который сообщил, что необходимо утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО, доложил по существу вопросов, предлагаемых к изменению.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения о членстве.

Голосовали:

За – 547 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 76 голосов.

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил директор СРО Еремин В.В., член Правления Союза Овчаренко А.В., директор Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» Федорова О.А. которые доложили по вопросу вступления в состав Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Постановили:

Вступить в состав Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Голосовали:

За – 523 голоса; против – 22 голоса; воздержались – 80 голосов.

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил директор СРО Еремин В.В., который сообщил о необходимости внесения правок в Устав СРО и утверждения новой редакции Устава СРО.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава СРО.

Голосовали:

За – 552 голоса; против – 2 голоса; воздержались – 71 голос.

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Еремина В.В., который выступил с обоснованием финансового плана СРО на 2024 год, доложил о необходимом размере, порядке и способах уплаты членских взносов, дополнительных имущественных взносах.

Предложил утвердить годовой финансовый план (смету) СРО Союз "Кадастровые инженеры" на 2024 год, установить на 2024 год, годовой членский взнос в размере 9900 рублей, взнос на страхование ответственности КИ в размере 1100 рублей.

Постановили:

- 10.1.** Утвердить годовой финансовый план (смету) СРО Союз "Кадастровые инженеры" на 2024 год.
- 10.2.** Установить на 2024 год, годовой членский взнос в размере 9900 рублей, взнос на страхование ответственности КИ в размере 1100 рублей.

Голосовали:

10.1. За – 531 голос; против – 15 голосов; воздержались – 79 голосов.

Решение принято большинством голосов.

10.2. За – 493 голоса; против – 51 голос; воздержались – 81 голос.

Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Дьяченко К.Н., который предложил утвердить аудиторскую организацию для проведения проверки итогов финансово – хозяйственной деятельности в 2023 году. Предложена организация ООО «Стандарт С» ИНН 7714465519.

Постановили:

Утвердить аудиторскую организацию – ООО «Стандарт С» для проведения проверки итогов финансово – хозяйственной деятельности Союза в 2023 году.

Голосовали:

За – 562 голоса; против – 1 голос; воздержались – 62 голоса.

Решение принято большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Еремина В.В., который доложил заключение аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2022 году и предложил утвердить данное заключение.

Постановили:

Утвердить заключение аудиторской организации по итогам деятельности СРО за 2022 год.

Голосовали:

За – 566 голосов; против – 1 голос; воздержались – 58 голосов.

Решение принято большинством голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил директор СРО Еремин В.В. в части подтверждения способа обеспечения ответственности членов СРО и утверждения размера целевого взноса на обязательное страхование имущественной ответственности членов СРО.

По вопросу выбора страховой организации выступил представитель страховой компании ПАО «Ингосстрах» Матвеева Ирина Алексеевна.

Постановили:

13.1. Подтвердить способ обеспечения ответственности членов СРО - коллективное страхование.

13.2. Заключить договор страхования с Филиалом СПАО "Ингосстрах" в Саратовской области сроком на 2 года.

13.3. Утвердить размер целевого взноса на обязательное страхование имущественной ответственности членов СРО на 2024 год в сумме 1100 рублей.

Голосовали:

13.1. За – 586 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 36 голосов.

Решение принято большинством голосов.

13.2. За – 586 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 36 голосов.

Решение принято большинством голосов.

13.3. За – 542 голоса; против – 24 голоса; воздержались – 59 голосов.

Решение принято большинством голосов.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Еремина В.В., который доложил о необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, посредством личного кабинета клиентского портала СРО.

Постановили:

Голосовать по вопросам повестки дня посредством заполнения бюллетеня в личном кабинете клиентского портала СРО.

Голосовали:

За – 566 голосов; против – 14 голосов; воздержались – 45 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Все вопросы повестки дня общего собрания членов СРО рассмотрены. Собрание закрыто.

Дерябин

Председатель собрания _____ **(Дерябин А.В.)**



Секретарь собрания _____ **(Ерёмин В.В.)**