



410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114, оф. 1005
Телефон/Факс: (845-2), 75-30-76
<http://kiportal.ru>
e-mail: office@kiportal.org

Союз «Некоммерческое объединение
кадастровых инженеров»

ИНН 6455065718, КПП 645501001, ОКПО 00427141.
Р/с. № 40703810656000001101 в САРАТОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК, БИК 046311649,
к/с № 30101810500000000649.

От 01.03.2017 № _____ 5-О
На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 5

**Очередного Общего собрания членов
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»**

Форма проведения собрания: очное собрание.

Дата проведения собрания: «28» февраля 2017 года.

Время проведения: 12 час. 00 мин. - 13 час. 45 мин.

Место проведения: г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114 офис 1005 (посредством видеоконференции)

Реестр членов Союза: На дату проведения собрания число членов Союза – 1172 человек.

В общем собрании приняли участие члены Союза: 686 членов. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Назначение Председателя и секретаря Общего собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения Общего собрания.**
 2. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления) и Директора Союза.**
 3. **Утверждение годового отчета Союза и финансового плана Союза. Утверждение отчета Ревизора Союза.**
 4. **Принятие решения о размере членских взносов на 2017 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах (взнос на страхование ответственности).**
 5. **О выборе аудиторской организации.**
-
1. **По первому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, предложившего назначить председателем собрания Еремина Владимира Викторовича, секретарем собрания – секретаря Союза - Денисову Дарью Игоревну, наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения Общего собрания.**

Постановили:

Назначить председателем собрания Еремина Владимира Викторовича, секретарем собрания – Денисову Дарью Игоревну. Наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения Общего собрания

Голосовали:

За – 669 голоса; против – 7 голоса; воздержались – 10 голосов.

Решение принято.

2. По второму вопросу выступили:

- Молчанов Николай Геннадьевич, который доложил о результатах работы постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления по итогам 2016 г.
- Еремин Владимир Викторович, который доложил об основных направлениях и результатах деятельности директора Союза по итогам 2016 года.

Было предложено утвердить отчет Правления и Директора Союза по итогам 2016 года.

Постановили:

2.1. Утвердить отчет Правления Союза.

2.2. Утвердить отчет Директора Союза.

Голосовали:

2.1. За – 633 голосов; против – 1 голоса; воздержались – 52 голосов.

2.2. За – 628 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 56 голосов.

Решения приняты.

3. По третьему вопросу выступили:

- Еремин Владимир Викторович, который доложил об основных показателях годового бухгалтерского отчета Союза и выступил с обоснованием финансового плана на 2017 год.
- Ревизор Союза Гордеев Эдуард Николаевич с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2016 году.

Было предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет Союза, финансовый план на 2017 год и отчет Ревизора Союза по итогам проверки за 2016 г.

Постановили:

3.1. Утвердить годовой отчет Союза за 2016 год.

3.2. Утвердить финансовый план (смету) Союза на 2017 год.

3.3. Утвердить отчет Ревизора Союза за 2016 год.

Голосовали:

3.1. За – 623 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 61 голосов.

3.2. За – 591 голосов; против – 6 голоса; воздержались – 89 голосов.

3.3. За – 530 голосов; против – 0 голоса; воздержались – 156 голосов.

Решения приняты.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня слушали Дьяченко Константина Николаевич, который доложил структуру формирования членских взносов в СРО, основные статьи расходов и доходов СРО, обязательные установленные законодательством функции СРО на которые необходимо финансирование. Предложил голосовать за величину членских взносов в размере 6500 рублей в год, дополнительного взноса на страхование ответственности кадастровых инженеров – 1150 рублей, внести соответствующие изменения в положение о членстве в СРО.

Постановили:

- 4.1. Установить годовой членский взнос на 2017 год в размере 6500 рублей. Внести соответствующие изменения в положение о членстве в СРО.
4.2. Дополнительный взнос на страхование ответственности кадастровых инженеров оставить в размере 1150 рублей.

Голосовали:

- 4.1. За – 532 голосов; против – 70 голоса; воздержались – 84 голосов.
Решение принято большинством голосов.
4.2. За – 637 голосов; против – 9 голоса; воздержались – 40 голосов.

Решения приняты.

5. **По пятому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который доложил, что по согласованию с Правлением Союза были проведены в 2016 году работы по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита СРО. Исходя из наиболее оптимальных условий, предложено утвердить в качестве аудиторской организации ООО "Аудит-Агентство" г. Саратов.

Постановили:

Утвердить в качестве аудиторской организации ООО "Аудит-Агентство" г. Саратов.

Голосовали:

- 5.1. За – 539 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 143 голоса.

Вопросы повестки дня общего собрания членов Союза исчерпаны. Собрание закрыто.

Председатель собрания



(Еремин В.В.)

Секретарь собрания



(Денисова Д.И.)