



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

СРО 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 23.03.2018	№	6-О
На №	От	

ПРОТОКОЛ № 6

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

Форма проведения собрания: очное собрание.

Дата проведения собрания: «17» марта 2018 года.

Время проведения: 9 час. 00 мин. - 11 час. 45 мин. По местному времени.

Место проведения: г. Тюмень, ул. Володарского, 56, ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ ИМЕНИ А.А. ТРОФИМУКА, конференц-зал (посредством видеоконференции).

Реестр членов Союза: на дату проведения собрания число членов Союза – 1164 человек.

В общем собрании приняли участие члены Союза: 603 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. **О необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, заверенных электронной подписью члена СРО.**
4. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления)**
5. **Утверждение отчета Директора Союза.**
6. **Утверждение годового отчета Союза.**
7. **Утверждение отчета Ревизора Союза.**
8. **Утверждение финансового плана и принятие решения о размере членских взносов на 2018 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах.**

9. Подтверждения способа обеспечения ответственности членов СРО, выбор страховой организации.
10. Утверждение положения об осуществлении контроля за профессиональной деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия.
11. Утверждение персонального и численного состава Правления Союза, избрание новых членов Правления.
12. Утверждение заключения аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2016 году.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, предложившего назначить председателем собрания Еремина Владимира Викторовича, секретарем собрания – Пряникова Анатолия Олеговича, выбрать счетную комиссию по подсчету голосов в составе Голубевой Галины Петровны и Костаревой Ирины Михайловны. Наделить председателя общего собрания, секретаря общего собрания полномочиями подписать протокол общего собрания.

Постановили:

Выбрать председателем Общего собрания Еремина Владимира Викторовича, секретарем - Пряникова Анатолия Олеговича, выбрать счетную комиссию по подсчету голосов в составе Голубевой Галины Петровны и Костаревой Ирины Михайловны. Наделить председателя общего собрания, секретаря общего собрания полномочиями подписать протокол общего собрания.

Голосовали:

За – 597 голосов; против – 1 голос; воздержались – 5 голосов.

Решение принято.

2. По второму вопросу выступил Еремин Владимир Викторович, который зачитал повестку дня Общего собрания, предложил утвердить повестку дня Общего собрания

Постановили:

2. Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

2. За – 595 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 6 голосов.

Решение принято.

3. **По третьему вопросу** выступил Еремин Владимир Викторович, который сообщил, что в связи с распределением членов СРО по регионам России и невозможностью учета их голосов непосредственно в процессе проведения очной части собрания посредством телеконференции, необходимо подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания проводить по результатам обработки заполненных именных бюллетеней с заверением их подписью голосующего члена СРО в форме бумажного документа либо электронной подписью в форме электронного документа.

Постановили:

3. Голосовать по вопросам повестки дня посредством заполнения именных бюллетеней с заверением их собственноручно в форме бумажного документа либо электронной подписью в форме электронного документа.

Голосовали:

3. За – 563 голоса; против – 8 голосов; воздержались – 32 голоса.

Решение принято.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который зачитал отчет Правления СРО по итогам работы в 2017 году, предложил утвердить отчет Правления Союза за 2017 год.

Постановили:

4. Утвердить отчет Правления Союза за 2017 год.

Голосовали:

4. За – 560 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 41 голос.

Решение принято.

5. **По пятому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который доложил о проделанной работе директора СРО по итогам 2017 года, предложил утвердить отчет директора СРО за 2017 год.

Постановили:

5. Утвердить отчет директора СРО за 2017 год.

Голосовали:

5. За – 557 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 44 голоса.

Решение принято.

6. **По шестому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который сообщил, что проект годового бухгалтерского отчета СРО за 2017 год опубликован на сайте в разделе «Финансы». Доступен для ознакомления, доложил об основных показателях годового бухгалтерского отчета Союза за 2017 год.

Предложил утвердить годовой отчет Союза за 2017 год.

Постановили:

6. Утвердить годовой отчет Союза за 2017 год.

Голосовали:

6. За – 558 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 42 голоса.

Решение принято.

7. **По седьмому вопросу** повестки дня слушали:

- Ревизора Союза Гордеева Эдуарда Николаевича с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2017 году.
- Еремина Владимира Викторовича, который предложил утвердить отчет Ревизора Союза по итогам проверки за 2017 г.

Постановили:

7. Утвердить отчет Ревизора Союза за 2017 год.

Голосовали:

7. За – 548 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 51 голос.

Решение принято.

8. **По восьмому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который выступил с обоснованием финансового плана СРО на 2018 год:

Отчет Директора и Ревизора Союза показали, что в целом финансовый план 2017 года не превышен. За счет существенной экономии на отдельных статьях расходов, на конец 2017 года имелся остаток денежных средств на счетах СРО и филиала в сумме 1 354 067,61 рублей. Вместе с тем, по результатам финансово-хозяйственной деятельности выявлена необходимость внесения изменений в отдельные статьи расходов и добавление новых статей расходов. Это, прежде всего статья на сопровождение участия СРО в судебных процессах. Внесена новая статья в финансовый план в размере 500 000 рублей.

В 2017 году проведены существенные работы по модернизации CRM системы СРО (учетная система ведения реестра СРО). Разработаны и установлены новые модули "Проверки", "Взыскания", "Стажировки", Приобретен модуль "Дизайнер бизнес-процессов", который позволяет всем членам СРО сегодня получать выписку из реестра в режиме реального времени.

Взносы в национальное объединение. На сегодня мы исполнили обязательства по оплате взноса в национальное объединение, утвержденные нашей сметой 2017 года. Это 200 000 рублей. Общее собрание национального объединения установило величину членского взноса для СРО 700 000 руб. и дополнительный взнос на финансирование очевидно, что не вполне нужного органа - совета работодателей в размере 250 руб. за каждого члена СРО. Разумеется, оплачивать их без решения общего собрания, аппарат СРО не имеет никаких законных оснований, т.к. они не включены были в смету 2017 года.

Необходимость этих платежей мы выносим сейчас на обсуждение очередного Общего собрания. Следует заметить, что нужно разделять необходимость оплаты членского взноса, установленную законом на период пока мы состоим в СРО и иные платежи. Наша СРО - единственная, кто голосовал против таких взносов. При обсуждении ситуации с Правлением СРО, принято решение не включать эту сумму в финансовый план 2018 года.

Члены СРО нас часто спрашивают "Некоторые другие СРО проводят акции по привлечению новых членов, планируется ли подобное в нашей, если да, то за чей счет банкет?" Согласованная позиция директора СРО и Правления СРО заключается в следующем:

У нас нет сегодня задачи перетянуть к себе членов других СРО. Но, мы рады, когда к нам приходят новые члены. Мы эталонное СРО в части реализации базового принципа саморегулирования - участия каждого в принятии решений и выработывании политики и направлений деятельности СРО. Мы всех приглашаем. Для этого сделан форум - пишите, задавайте вопросы, формируйте актуальную повестку дня и мы будем ее реализовывать.

Положением о членстве в Союзе установлены и льготы по оплате членского взноса - декрет или длительная болезнь и др. жизненные обстоятельства - 0 р. приостановление деятельности - 50%. Сегодня наша численность "стабильна". Это, с одной стороны хорошо, но с другой стороны мы видим положительную динамику численности в СРО "засывалах". Здесь нам тоже нужно определенное поле для маневра и необходимо предусмотреть такой маневр, внося соответствующие изменения в положение о членстве и (или) наделить Правление СРО применять "гибкие" методы приема в СРО.

Рост числа членов, явно влияет снижение величины членского взноса. Концентрация усилий СРО в этом направлении безусловно положительно скажется на всех наших членах.

Предложил:

- 8.1. Утвердить финансовый план (смету) СРО на 2018 год.
- 8.2. Установить годовой членский взнос на 2018 год в размере 7800 рублей. Внести соответствующие изменения в положение о членстве.
- 8.3. Установить дополнительный взнос на страхование ответственности кадастровых инженеров в размере 1100 рублей. Внести соответствующие изменения в положение о членстве.
- 8.4. Установить компетенцию Правления СРО на применение льготных условий в части размера и порядка оплаты членского взноса для кадастровых

инженеров, переходящих в течение календарного 2018 года из других СРО кадастровых инженеров.

8.5. Поставить на рассмотрение вопрос оплаты в национальное объединение кадастровых инженеров целевого взноса на финансирование деятельности Совета РП в размере 289 250,00 за истекший 2017 год с соответствующим увеличением годового членского взноса на 2018 год на 250 рублей до размера 8050 рублей и возможным дальнейшим увеличением членского взноса в 2018 году для необходимости финансирования указанного органа национального объединения.

Постановили:

8.1. Утвердить финансовый план (смету) СРО на 2018 год.

8.2. Установить годовой членский взнос на 2018 год в размере 7800 рублей. Внести соответствующие изменения в положение о членстве.

8.3. Установить дополнительный взнос на страхование ответственности кадастровых инженеров в размере 1100 рублей. Внести соответствующие изменения в положение о членстве.

8.4. Установить компетенцию Правления СРО на применение льготных условий в части размера и порядка оплаты членского взноса для кадастровых инженеров, переходящих в течение календарного 2018 года из других СРО кадастровых инженеров.

8.5. Произвести оплату в национальное объединение кадастровых инженеров целевого взноса на финансирование деятельности Совета РП в размере 289 250,00 за истекший 2017 год с соответствующим увеличением годового членского взноса на 2018 год на 250 рублей до размера 8050 рублей и возможным дальнейшим увеличением членского взноса в 2018 году для необходимости финансирования указанного органа национального объединения.

Голосовали:

8.1. За – 474 голоса; против – 34 голоса; воздержались – 95 голосов.
Решение принято большинством голосов.

8.2. За – 412 голосов; против – 112 голосов; воздержались – 79 голосов.
Решение принято большинством голосов.

8.3. За – 467 голосов; против – 71 голос; воздержались – 65 голосов.
Решение принято большинством голосов.

8.4. За – 468 голосов; против – 57 голосов; воздержались – 78 голосов.
Решение принято большинством голосов.

8.5. За – 219 голосов; против – 241 голос; воздержались – 143 голоса.
Решение отклонено большинством голосов.

9. **По девятому вопросу повестки дня** слушали Еремина Владимира Викторовича, который сообщил:

На текущий момент на рассмотрение собрания предлагается на выбор 2 варианта страхования ответственности индивидуальное и коллективное и 2 варианта предложений от страховых компаний:

- Действующий договор страхования.
- Поступившие альтернативные предложения от страховых компаний.

Статьей 29.2. Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" установлено что убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового инженера заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат возмещению за счет страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.

Статьей 13 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" допускаются способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

- создание системы личного и (или) коллективного страхования;
- формирование компенсационного фонда.

В текущей ситуации, создание компенсационного фонда, как способ обеспечения ответственности кадастровых инженеров нельзя считать оптимальным и отвечающим интересам членов СРО.

Решением Общего собрания № 2-О от 19.03.2016 г. в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими услуг и иными лицами, выбрана в соответствии со ст. 13 ФЗ-315 система коллективного страхования, как наиболее отвечающая потребностям членов Союза и потребителей их услуг (иных лиц). В качестве страховой компании выбрана ОАО «АльфаСтрахование».

Действующий договор страхования заключен с ОАО «АльфаСтрахование» на 2 года и срок его действия заканчивается 25 апреля 2018 года.

Поступившее предложение от Ингосстрах содержит следующие положения:

- ретроактивный период с 1 января 2011 года;
- страховое покрытие в отношении судебных расходов на защиту, независимо от того, была в дальнейшем признана ответственность кадастрового инженера по возмещению убытков или нет в размере 100 000 руб. на один случай и 500 000 руб. в совокупности по договору (сверх страховой суммы по договору);
- страховое покрытие в отношении ответственности юридических лиц, работниками которых являются кадастровые инженеры – члены СРО.

Из совокупного анализа предложений, полагаем целесообразным рекомендовать в качестве страховой организации Филиал СПАО "Ингосстрах" в Саратовской области.

Постановили:

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

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

Голосовали:

9.1. За – 545 голосов; против – 7 голосов; воздержались – 51 голос.

Решение принято большинством голосов.

9.2. За – 525 голосов; против – 9 голосов; воздержались – 69 голосов.

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который сообщил:

В соответствии с нормой закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" Министерством экономического развития Российской Федерации были согласованы ряд документов, разработанных национальным объединением СРО (исх. от 27.06.2017 №17637-ВА-Д23и). На основе этих документов, методическая комиссия СРО по согласованию с дисциплинарной и контрольной комиссией разработала редакцию «Положения об осуществлении Саморегулируемой организацией Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» контроля за профессиональной деятельностью членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия». Указанный документ предлагается принять в предложенной редакции.

Кроме того, в связи с принятием Положения о контроле, необходимо внести изменения в «Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров», «Положение о контрольной комиссии за соблюдением требований стандартов и правил членами Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров», «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

Постановили:

10.1. Утвердить "Положения об осуществлении контроля за профессиональной деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия", в редакции с учетом предложенных изменений.

10.2. Методической комиссии СРО по согласованию с остальными спецорганами СРО в месячный срок разработать новые редакции «Положения о Дисциплинарной комиссии

Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров», «Положения о контрольной комиссии за соблюдением требований стандартов и правил членами Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров», «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» с учетом принятого «Положения о контроле».

Голосовали:

10.1. За – 492 голоса; против – 12 голосов; воздержались – 99 голосов.
Решение принято большинством голосов.

10.2. За – 501 голос; против – 13 голосов; воздержались – 89 голосов.
Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который сообщил:

В связи с поступившим заявлением о сложении полномочий члена Правления Союза от Колесникова Андрея Владимировича, который сообщил что по личным обстоятельствам вынужден сложить с себя обязанности члена Правления СРО, необходимо рассмотреть и удовлетворить поступившее заявление.

Предложил ввести в состав Правления СРО нового члена - Ветошкина Дмитрия Николаевича - директора Института кадастра и природопользования Сибирского государственного университета.

Постановили:

11.1. Удовлетворить Заявление Колесникова А.В. о сложении полномочий председателя Правления Союза и выходе из состава Правления Союза по собственному желанию.

11.2. Избрать в состав Правления СРО Ветошкина Дмитрия Николаевича - Исполняющего обязанности директора института кадастра и геоинформационных систем (в настоящее время – Институт кадастра и природопользования Сибирского государственного университета геосистем и технологий).

Голосовали:

11.1. За – 548 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 53 голоса.
Решение принято большинством голосов.

11.2. За – 529 голосов; против – 8 голосов; воздержались – 66 голосов.
Решение принято большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который сообщил, что в связи с тем, что отчет аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО был подготовлен и опубликован после 28 февраля 2017 года – даты проведения очередного Общего собрания за 2017 год, указанный отчет аудиторской организации необходимо вынести на утверждение текущего Общего собрания.

Предложил Утвердить заключение аудиторской организации за 2016 год.

Постановили:

12. Утвердить заключение аудиторской организации за 2016 год.

Голосовали:

12. За – 519 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 81 голос.
Решение принято большинством голосов.

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

Председатель собрания _____ **(Еремин В.В.)**

Секретарь собрания _____ **(Пряников А.О.)**