



**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 28.03.2019 № 7-О

На № От

Протокол очередного Общего
собрания СРО

ПРОТОКОЛ № 7

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

Форма проведения собрания: очное собрание.

Дата проведения собрания: «15» марта 2019 года.

Время проведения: 10 час. 00 мин. - 13 час. 15 мин. По московскому времени.

Место проведения: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72 Гостиница «Богемия» на Вавилова, конференц-зал (посредством видеоконференции).

Реестр членов Союза: на дату проведения собрания число членов Союза – 1187 человек.

В общем собрании приняли участие члены Союза: 620 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 финансового плана и принятие решения о размере членских взносов на 2019 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах.

8. **О назначении аудиторской организации для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.**
9. **Расширить вопрос повестки дня Разное - внести на утверждение заключение аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2017 году.**
10. **Расширить вопрос повестки дня Разное - О необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, заверенных электронной подписью члена СРО.**

1. **По первому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, предложившего:**
 - 1.1. **Избрать председателем собрания Ветошкина Д.Н.,**
 - 1.2. **Избрать секретарём общего собрания Ерёмину В.В.,**
 - 1.3. **Выбрать счётную комиссию по подсчёту голосов в составе Дьяченко К.Н. и Кузьмина М.С.**

Постановили:

Постановили избрать председателем собрания Ветошкина Д.Н., избрать секретарём общего собрания Ерёмину В.В., выбрать счётную комиссию по подсчёту голосов в составе Дьяченко К.Н. и Кузьмина М.С.. Наделить председателя общего собрания, секретаря общего собрания полномочиями подписать протокол общего собрания.

Голосовали:

1.1. За – 591 голосов; против – 4 голосов; воздержались – 25 голосов.

Решение принято большинством голосов.

1.2. За – 604 голосов; против – 1 голос; воздержались – 15 голосов.

Решение принято большинством голосов.

1.3. За – 599 голосов; против – 1 голос; воздержались – 20 голосов.

Решение принято большинством голосов.

2. **По второму вопросу** выступил Ветошкин Д.Н., который зачитал повестку дня Общего собрания, предложил утвердить повестку дня Общего собрания

Постановили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

За – 608 голосов; против – 1 голос; воздержались – 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

3. **По третьему вопросу** слушали Ветошкина Д.Н., который зачитал отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления)

Постановили:

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления).

Голосовали:

За – 576 голоса; против – 2 голосов; воздержались – 42 голоса.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который зачитал отчет Директора Союза, предложил утвердить данный отчёт.

Постановили:

Утвердить отчет Директора Союза

Голосовали:

За – 561 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 56 голосов.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который зачитал годовой отчёт Союза за 2018 год, предложил утвердить данный отчёт

Постановили:

5. Утвердить отчет Союза за 2018 год

Голосовали:

За – 551 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 66 голосов.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Гордеева Э.Н., который зачитал годовой отчёт Ревизора Союза за 2018 год, предложил утвердить данный отчёт.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Ревизора Союза за 2018 год.

Голосовали:

За – 559 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 58 голосов.

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который выступил с обоснованием финансового плана СРО на 2019 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах:

Предложил:

7.1. Проголосовать за установление годового членского взноса на 2019 год в размере 7800 рублей, что соответствует действующему размеру годового членского взноса

7.2. В связи с большой работой, проводимой СРО в части представления законных интересов своих членов и их защите в судах, целесообразно увеличить размер членского взноса для дополнительного финансирования указанной деятельности на 400 рублей в сумме 8200 рублей

Голосовали:

7.1. За – 447 голоса; против – 115 голоса; воздержались – 58 голосов.

Решение принято большинством голосов.

7.2. За – 218 голосов; против – 322 голосов; воздержались – 80 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

Установить годовой членский взнос на 2019 год в размере 7800 рублей.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Ветошкина Д.Н., который предложил назначить аудиторскую организацию для проведения проверки итогов финансово – хозяйственной деятельности в 2018 году. Предложена организация ООО «Аудит-Консалтинг».

Постановили:

Постановили назначить аудиторскую организацию – ООО «Аудит-Консалтинг» для проведения проверки итогов финансово – хозяйственной деятельности в 2018 году

Голосовали:

За – 523 голосов; против – 8 голосов; воздержались – 89 голосов.

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ветошкина Д.Н., который сообщил, что в связи с тем, что отчет аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО был подготовлен и опубликован после даты проведения очередного Общего собрания за 2018 год, указанный отчет аудиторской организации необходимо вынести на утверждение текущего Общего собрания.

Предложил:

Утвердить заключение аудиторской организации за 2017 год.

Постановили:

Утвердить заключение аудиторской организации за 2017 год.

Голосовали:

9. За – 528 голосов; против – 3 голоса; воздержались – 89 голосов.

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Ветошкин Д.Н., который предложил Расширить вопрос повестки дня Разное - О необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, а именно – голосовать по вопросам повестки дня посредством заполнения бюллетеня в личном кабинете клиентского портала СРО с заверением электронной подписью члена СРО.

Предложил голосовать бюллетенями через личный кабинет клиентского портала СРО.

Постановили:

Голосовать по вопросам повестки дня посредством заполнения бюллетеня в личном кабинете клиентского портала СРО с заверением электронной подписью члена СРО.

Голосовали:

10. За – 565 голосов; против – 10 голосов; воздержались – 45 голосов.

Решение принято большинством голосов.

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

Председатель собрания

(Ветошкин Д.Н.)

Секретарь собрания

(Ерёмин В.В.)

