



**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 23.03.2020 № 8-О

На № От

Протокол очередного Общего
собрания СРО

ПРОТОКОЛ № 8

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

Форма проведения собрания: очное собрание.

Дата проведения собрания: «21» февраля 2020 года.

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

Место проведения: г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114 оф. 1005, Офис СРО Союз «Кадастровые инженеры»

Реестр членов Союза: на дату проведения собрания число членов Союза – 1159 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. 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 2020 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах.**

8. **О назначении аудиторской организации для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.**
9. **Об утверждении заключения аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2018 году.**
10. **О внесении изменений в действующие положения СРО.**
11. **Подтверждения способа обеспечения ответственности членов СРО, выбор страховой организации.**
12. **О персональном и численном составе органов СРО.**
13. **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 Ерёмина 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 Ерёмина 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 – 569 голосов; против – 6 голосов; воздержались – 28 голосов.

Решение принято большинством голосов.

1.2. За – 584 голосов; против – 5 голосов; воздержались – 14 голосов.

Решение принято большинством голосов.

1.3. За – 578 голосов; против – 4 голосов; воздержались – 21 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 – 587 голосов; против – 3 голосов; воздержались – 13 голосов.

Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу слушали Ветошкина Д.Н., который зачитал отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Союз "Кадастровые инженеры" за 2019 год.

Постановили:

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Союз "Кадастровые инженеры" за 2019 год.

Голосовали:

За – 568 голоса; против – 4 голосов; воздержались – 31 голоса.

Решение принято большинством голосов.

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

Постановили:

Утвердить отчет Директора Союза

Голосовали:

За – 559 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 40 голосов.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, Еремина Владимира Викторовича, который сообщил, что проект годового бухгалтерского отчета СРО за 2019 год опубликован на сайте в разделе «Финансы». Доступен для ознакомления, доложил об основных показателях годового бухгалтерского отчета Союза за 2019 год, предложил утвердить годовой отчет Союза за 2019 год.

Постановили:

5. Утвердить годовой отчет Союза за 2019 год

Голосовали:

За – 556 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 43 голосов.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Гордеева Э.Н., который зачитал отчёт Ревизора Союза за 2019 год.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Ревизора Союза за 2019 год.

Голосовали:

За – 556 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 43 голосов.

Решение принято большинством голосов.

- 7. По седьмому вопросу повестки дня** слушали Еремина Владимира Викторовича, который выступил с обоснованием финансового плана СРО на 2020 год, о необходимом размере, порядке и способах уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах:

Предложил:

- 7.1 Голосовать за утверждение годового финансового плана (сметы) СРО Союз "Кадастровые инженеры" на 2020 год.
7.2 В связи с большой работой, проводимой СРО в части представления законных интересов своих членов и их защите в судах, установить на 2020 год, годовой членский взнос в сумме 8200 рублей, взнос на страхование ответственности КИ в сумме 1100 рублей. Внести соответствующие изменения в положение о членстве в СРО.

Голосовали:

7.1 За – 511 голоса; против – 17 голоса; воздержались – 75 голосов.

Решение принято большинством голосов.

7.2 За – 466 голосов; против – 46 голосов; воздержались – 91 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

Установить годовой членский взнос на 2020 год в размере 8200 рублей.

Установить взнос на страхование ответственности КИ в размере 1100 рублей.

- 8. По восьмому вопросу повестки дня** слушали Ветошкина Д.Н., который предложил назначить аудиторскую организацию для проведения проверки итогов финансово – хозяйственной деятельности в 2019 году. Предложена организация ООО «Аудит-Агентство».

Постановили:

Постановили назначить аудиторскую организацию – ООО «Аудит-Агентство» для проведения проверки итогов финансово – хозяйственной деятельности в 2019 году

Голосовали:

За – 533 голосов; против – 5 голосов; воздержались – 65 голосов.

Решение принято большинством голосов.

- 9. По девятому вопросу повестки дня** слушали Еремина В.В, который доложил заключение аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2018 году и предложил утвердить данное заключение.

Постановили:

Утвердить заключение аудиторской организации по итогам деятельности СРО за 2018 год.

Голосовали:

За – 539 голосов; против – 6 голоса; воздержались – 58 голосов.

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня выступали Кхоури Л.А., Еремин В.В. и Дьяченко К.Н.. На обсуждение вынесено:

- 10.1 Новая редакция "Положения о порядке проведения стажировки в качестве помощника кадастрового инженера в СРО Союз "Кадастровые инженеры"
- 10.2 "Положение о проверке документов, подготовленных по результатам кадастровой деятельности и подготовке заключений о правомерности уведомлений об отказе (приостановлении) в осуществлении кадастрового учета"
- 10.3 Новая редакция "Положения о членстве в СРО"

Постановили:

- 10.1 Утвердить в новой редакции "Положение о порядке проведения стажировки в качестве помощника кадастрового инженера в СРО Союз "Кадастровые инженеры"
- 10.2 Утвердить "Положение о проверке документов, подготовленных по результатам кадастровой деятельности и подготовке заключений о правомерности уведомлений об отказе (приостановлении) в осуществлении кадастрового учета"
- 10.3 Утвердить в новой редакции "Положение о членстве в СРО"

Голосовали:

10.1 За – 540 голосов; против – 7 голоса; воздержались – 56 голосов.

Решение принято большинством голосов.

10.2 За – 539 голосов; против – 6 голоса; воздержались – 58 голосов.

Решение принято большинством голосов.

10.3 За – 530 голосов; против – 7 голоса; воздержались – 66 голосов.

Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступал Еремин В.В., огласив что:

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 членом 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 № 6-О от 17.03.2018 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 выбран Филиал СПАО "Ингосстрах" в Саратовской области. Целесообразно продлить указанный договор на прежних условиях.

Постановили:

Утвердить

11.1. Способ обеспечения ответственности членов СРО - коллективное страхование.

11.2. Продлить договор страхования с Филиалом СПАО "Ингосстрах" в Саратовской области сроком на 2 года.

Голосовали:

11.1 За – 561 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 38 голосов.

Решение принято большинством голосов.

11.2 За – 566 голосов; против – 5 голоса; воздержались – 32 голосов.

Решение принято большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу слушали Ветошкина Д.Н., который зачитал:

12.1 Заявление Калинкиной К. Е. о выходе из состава Наблюдательного совета СРО по собственному желанию.

12.2 Предложил новую кандидатуру в состав Наблюдательного совета СРО - Кузьмина Михаила Сергеевича

Постановили:

Утвердить

12.1 Удовлетворить Заявление Калинкиной К. Е. о выходе из состава Наблюдательного совета СРО по собственному желанию.

12.2 Избрать в состав Наблюдательного совета СРО Кузьмина Михаила Сергеевича.

Голосовали:

12.1 За – 565 голосов; против – 7 голоса; воздержались – 31 голосов.

Решение принято большинством голосов.

12.2 За – 552 голосов; против – 5 голоса; воздержались – 46 голосов.

Решение принято большинством голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Еремина В.В., который предложил голосовать по вопросам повестки дня посредством заполнения бюллетеня в личном кабинете клиентского портала СРО.

Постановили:

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

Голосовали:

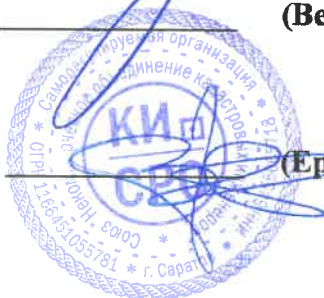
За – 579 голосов; против – 11 голосов; воздержались – 13 голосов.
Решение принято большинством голосов.

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

Председатель собрания

(Ветошкин Д.Н.)

Секретарь собрания



(Ерёмин В.В.)