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 24.01.2020 № 131-П

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 131

Заседания Правления

СРО Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: «24» января 2020 года

Время проведения: 15 час. 00 мин. – 16 час. 30 мин.

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

Присутствовали:

1. Председатель Правления – Ветошкин Дмитрий Николаевич;
2. Член Правления – Молчанов Николай Геннадьевич;
3. Член Правления – Мартынова Светлана Александровна;
4. Член Правления – Матвеенко Сергей Владимирович;
5. Член Правления – Дерябин Андрей Владимирович;
6. Член Правления – Голубева Галина Петровна.

Приглашены:

1. Директор – Еремин Владимир Викторович;
2. Секретарь Союза – Денисова Наталия Александровна.

Присутствуют 6 из 7 членов Правления. В соответствии с пунктом 6 Положения о Правлении Союза «Кадастровые инженеры» (далее Союз) Правление правомочно решать любые вопросы повестки дня.

Председательствующий: Ветошкин Дмитрий Николаевич.

Секретарь: Денисова Наталия Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Приём в состав СРО новых членов.**
2. **Исключение из состава СРО.**
3. **Утверждение результатов плановых проверок 2020 года**
4. **Подготовка очередного общего собрания членов СРО Союз «Некоммерческое объединение Кадастровых инженеров».**

1. **По первому вопросу** повестки дня слушали Ветошкина Д.Н., который зачитал список кандидатов на включение в состав членов Союза, из числа кадастровых инженеров членов, подавших соответствующие заявления с приложениями, и предложил принять кандидатов на вступление в Союз и внести их в реестр членов Союза по списку:

   Метлова Анастасия

Постановили: Принять кадастрового инженера Метлову Анастасию в состав членов СРО Союз «Кадастровые инженеры».

Голосовали:

За – 6 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. **По второму вопросу** повестки дня слушали Ветошкина Д.Н., который зачитал справку о смерти кадастрового инженера Герасимова Андрея Петровича и предложил внести соответствующую запись в реестр СРО.

Постановили:

Исключить кадастрового инженера Герасимова Андрея Петровича из состава членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» по причине смерти.

Голосовали:

За – 6 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу** повестки дня слушали Еремина В.В., который доложил о результатах плановых проверок членов СРО проведенных в 2019 году. Предложил провести работу с кадастровыми инженерами в части необходимости актуализации сведений по образованию с выдачей предписания об устранении нарушений в разумный срок.

Постановили: Провести работу с кадастровыми инженерами в части необходимости актуализации сведений по образованию с выдачей предписания об устранении нарушений в разумный срок.

Голосовали:

За – 6 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня слушали Ветошкина Д.Н., который сообщил, что в соответствии с Уставом Союза и п. 2.3. Положения о порядке созыва и проведения общего собрания Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров», 20 января 2020 г. в Правление поступило заявление директора СРО о необходимости созыва очередного общего собрания членов СРО. Указал, что очередное общее собрание созывается ежегодно, не позднее трех месяцев после окончания финансового года, Правление Союза обязано в течение пяти календарных дней с момента получения заявления о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Союза рассмотреть такое заявление и принять решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов Союза.

Слушали Еремина В.В., который сообщил, что в настоящее время, бухгалтерия СРО сформировала годовой баланс, который в свою очередь должен выноситься на утверждение Общего собрания членов. Предложил сформировать повестку собрания:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ 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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение повестки дня Общего собрания.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Утверждение отчета Директора Союза.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение годового отчета Союза.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение отчета Ревизора Союза.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение финансового плана и принятие решения о размере членских взносов на 2020 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О назначении аудиторской организации для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении заключение аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2018 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О внесении изменений в действующие положения СРО.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О персональном и численном составе органов СРО.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, заверенных электронной подписью члена СРО.

В этой связи, исходя из компетенции Правления Союза, целесообразно назначить проведение очередного общего собрания на конец февраля 2020 г.

Предложил сформировать повестку дня Общего собрания членов Союза. Дату проведения собрания назначить на 21.02.2020 г.

Провести персональное информирование каждого члена Союза в соответствии с «Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания Союза».

Постановили:

Принять решение о созыве и проведении очередного Общего собрания членов Союза.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на 21 февраля 2020 года. Собрание провести в очной форме посредством конференции в сети Internet с проведением очной части на базе центрального офиса в г. Саратов.

Голосовали:

За – 6 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня заседания Правления исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель Правления _____ **(Ветошкин Д.Н.)**

Секретарь Союза _____ **(Денисова Н.А.)**

Директор СРО Союз

«Кадастровые инженеры» _____ **(Еремин В.В.)**

СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ"

СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ"
street=ул.им Вавилова Н.И., 38/114, 60, st=64 Саратовская область, l=г.Саратов, c=RU, givenName=Владимир Викторович, sn=Еремин, cn=СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ", title=ДИРЕКТОР, ou=0, o=СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ", email=eremin@kiportal.org, 1.2.643.3.131.1.1=120C303036343535303635373138, 1.2.643.100.3=120B303537303635323937363 9, 1.2.643.100.1=120D313136363435313035353738 31
2020.01.24 16:38:59 +04'00'