



**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 21.01.2022 № 213-П

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 213

Заседания Правления

СРО Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: «21» января 2022 года

Время проведения: 13 час. 00 мин. – 14 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 – Матвеевко Сергей Владимирович;
4. Член Правления – Дерябин Андрей Владимирович;
5. Член Правления – Колесников Андрей Владимирович.

Приглашены:

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

Присутствуют 5 из 6 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. Включение в состав СРО новых членов.
2. Подготовка очередного общего собрания членов СРО Союз «Некоммерческое объединение Кадастровых инженеров».

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

1. Мазурова Татьяна Анатольевна;
2. Афанасьев Андрей Васильевич.

Постановили: Принять кадастровых инженеров в состав членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» и внести соответствующие записи в реестр членов СРО согласно списку:

1. Мазурова Татьяна Анатольевна;
2. Афанасьев Андрей Васильевич.

Голосовали:

За – 5 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму 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», 17 января 2022 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 формирует годовой баланс, который в свою очередь должен выноситься на утверждение Общего собрания членов. Есть ряд вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО - необходимо внести в повестку вопросы:

- о новой редакции: положения о контроле с учетом утвержденного Национальным объединением СРО «Положения об осуществлении саморегулируемой организацией контроля за профессиональной деятельностью своих 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».

- о введении компенсационных выплат за проведение стажировок в размере и порядке, устанавливаемом Национальным объединением СРО кадастровых инженеров.

Доложил ряд других рабочих моментов по итогам проведенной в сентябре 2021 г. плановой проверки СРО.

Сообщил, что поступило заявление о сложении полномочий члена Правления СРО от Голубевой Г.П., удовлетворение которого так же необходимо внести на Общее собрание членов. Кроме того, в 2022г. истекают полномочия у части членов коллегиального органа и вопрос продления полномочий также компетенция Общего собрания.

Предложил внести на рассмотрение Общего собрания утверждение редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия и ввести меру дисциплинарного воздействия в форме замечания.

В прениях обсудили поступившую информацию и предложили сформировать повестку Общего 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 2022 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 2021 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении заключения аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2020 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Подтверждения способа обеспечения ответственности членов СРО, выбор страховой организации, утверждение размера целевого взноса на обязательное страхование имущественной ответственности членов СРО.

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Утверждение новых редакций Положения о контроле, Положения о мерах дисциплинарного воздействия. Об установлении компенсационных выплат за проведение стажировок в размере и порядке, устанавливаемых Национальным объединением СРО кадастровых инженеров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. О необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, заверенных электронной подписью члена СРО.

Исходя из компетенции Правления Союза, предложено назначить проведение очередного Общего собрания на 21 февраля 2022 г.

Предложено 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 2022 года. Собрание провести в очной форме посредством конференции в сети Internet с проведением очной части на базе центрального офиса в г. Саратов.

Голосовали:

За – 5 голосов; 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.)