СРО Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114, оф.1005
Телефон/Факс: (845-2) 75-30-76

От 25.12.2023 № 303-П

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 303

Заседания Правления

СРО Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: «25» декабрь 2023 года

Время проведения: 13 час. 00 мин. – 14 час. 00 мин. по Московскому времени.

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

Присутствовали:

1. Председатель Правления – Дерябин Андрей Владимирович;
2. Член Правления – Молчанов Николай Геннадьевич;
3. Член Правления – Матвеенко Сергей Владимирович;
4. Член Правления – Колесников Андрей Владимирович;
5. Член Правления – Овчаренко Алексей Александрович.

Приглашены:

1. Директор – Еремин Владимир Викторович;
2. Секретарь Союза – Денисова Наталия Александровна;
3. Председатель дисциплинарной комиссии – Дьяченко Константин Николаевич;
4. Председатель контрольной комиссии – Голубева Галина Петровна;
5. Член методического органа - Кхоури Лилия Алексеевна.

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: Дерябин Андрей Владимирович.

Секретарь: Денисова Наталия Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Включение в состав СРО новых членов.**
2. **Исключение из состава членов СРО.**
3. **Подготовка очередного общего собрания членов СРО Союз «Некоммерческое объединение Кадастровых инженеров».**

1. По первому вопросу повестки дня слушали Дерябина А.В., 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. Карамушко Василий Витальевич

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

1. Карамушко Василий Витальевич.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Дерябин А.В., который зачитал заявления о добровольном выходе из СРО кадастровых инженеров согласно списку:

1. Акберова Элеонора Алекберовна;
2. Рубцова Светлана Николаевна.

Постановили: Исключить кадастровых инженеров по заявлению о добровольном выходе (пункт 2 части 15 статьи 29 Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ) согласно списку:

1. Акберова Элеонора Алекберовна;
2. Рубцова Светлана Николаевна.

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

Решение принято единогласно.

3..По третьему вопросу повестки дня слушали Дерябина А.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом Союза и п. 1.2. Положения о порядке созыва и проведения общего собрания Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров», Очередное общее собрание созывается ежегодно, не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

Слушали Еремина В.В., который сообщил, что целесообразно провести Очередное годовое общее собрание СРО в январе 2024 года. Предложил вопросы в повестку дня общего собрания и дату проведения 26 января 2024 года.

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 2024 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 2023 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении заключение аудиторской организации по итогам деятельности СРО в 2022 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О персональном и численном составе органов СРО.

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 необходимости направления бюллетеней голосования в форме бумажных документов или электронных документов, заверенных электронной подписью члена СРО.

Окончательная повестка дня Общего собрания формируется Правлением после получения предложений по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания и

доводится до Кадастровых инженеров – членов Союза путем рассылки сообщений по электронной почте и публикации на сайте Союза в сети Internet за 10 дней до даты очередного общего собрания.

Исходя из компетенции Правления Союза, предложено назначить проведение очередного Общего собрания на 26 января 2024 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 26 января 2024 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.

Председатель Правления **(Дерябин А.В.)**

Секретарь Союза **(Денисова Н.А.)**

СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ"

СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ"
1.2.643.100.4=120A363435353036353731 38,
1.2.643.100.3=120B30353730363532393 73639,
1.2.643.100.1=120D313136363435313035 35373831,
1.2.643.3.131.1.1=120C3634343330303135 36303739, c=RU, st=64 Саратовская область, l=САРАТОВ ГОРОД, street=ИМ ВАВИЛОВА Н.И. УЛИЦА, ДОМ 38/114, ПОМЕЩЕНИЕ 60, o=СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ", cn=СРО СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ", title=ДИРЕКТОР, givenName=ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, sn=ЕРЕМИН
2023.12.25 16:14:13 +04'00'