Кадастровые Инженеры 700+1/700

410012, г. Саратов, ул.Вавилова, 38/114, оф.1005
Телефон/Факс: (845-2), 75-30-76
http://kiportal.ru
e-mail: office@kiportal.ru

Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

ИНН 6455065718, КПП 645501001, ОКПО 00427141.
Р/с. № 40703810656000001101в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК, БИК 046311649, к/с № 30101810500000000649.

От 01.02.2017 № 43-П
На № От

ПРОТОКОЛ № 43

Заседания Правления
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: «01» февраля 2017 года

Время проведения: 14 час. 00 мин. - 14 час. 15 мин.

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

Присутствовали:

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

Приглашены:

1. Директор - Еремин Владимир Викторович;
2. Секретарь Союза Денисова Дарья Игоревна.

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: Колесников Андрей Владимирович.

Секретарь: Денисова Дарья Игоревна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О текущем моменте. Подготовка очередного общего собрания членов Союза «Некоммерческое объединение Кадастровых инженеров».**
2. **Формирование повестки очередного общего собрания.**
3. **Утверждение «Положения о филиале Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».**
4. **Об открытии в установленном порядке счета в банке для филиала Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»**

1. **По первому вопросу** повестки дня слушали Еремина В.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом Союза, очередное общее собрание членов созывается ежегодно, не позднее трех месяцев после окончания финансового года. В настоящее время, бухгалтерия Союза завершает формирование годового баланса, который в свою очередь должен выноситься на утверждение Общего собрания членов.
   Кроме того, в компетенции Общего собрания:
   - утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза - Правления и Директора Союза.
   - утверждение финансового плана Союза на очередной год.
   - принятие решений о размере членских взносов, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах и об иных взносах членов на очередной год.
   В этой связи, исходя из компетенции Правления Союза, целесообразно назначить проведение очередного общего собрания на конец февраля 2017 г.
   Предложил сформировать повестку дня Общего собрания членов Союза. Дату проведения назначить на 28.02.2017 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 28 февраля 2017 г. Сформировать повестку дня Общего собрания членов Союза, провести персональное информирование каждого члена Союза в соответствии с «Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания Союза».

Голосовали:

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

По второму вопросу слушали Матвеенко С.В., который выступил с предложением утвердить проект повестки дня Общего собрания, в который будут включены следующие вопросы:

1. Назначение Председателя и секретаря Общего собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения Общего собрания.
2. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления) и Директора Союза.

3. Утверждение годового отчета Союза и финансового плана Союза.
4. Принятие решения о размере членских взносов на 2017 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах (взнос на страхование ответственности).
5. Разное.

Постановили: Принять за основу предложенный проект повестки дня Общего собрания:

1. Назначение Председателя и секретаря Общего собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения Общего собрания.
2. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Правления) и Директора Союза.
3. Утверждение годового отчета Союза и финансового плана Союза.
4. Принятие решения о размере членских взносов на 2017 год, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах (взнос на страхование ответственности).
5. Разное.

В случае необходимости, расширить пункт 5 повестки дня Общего собрания перед его открытием.

Голосовали:

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

По третьему вопросу слушали Голубеву Г.П., которая сообщила, что в развитие решений Общего собрания № 4 от 21 ноября 2016 г. о создании филиала Союза в Тюмени, было разработано «Положение о филиале Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров». Предложила утвердить указанное Положение.

Постановили: Утвердить Положение о филиале Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Голосовали:

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

По четвертому вопросу слушали Голубеву Г.П. которая сообщила, что для организации финансово-хозяйственной деятельности филиала, после его регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, необходимо открыть расчетный счет в банке. Предложила одобрить открытие счета в банке в г. Тюмень.

Постановили: Одобрить открытие счета филиала Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» после его регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в банке в г. Тюмень.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня заседания Правления исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель Правления _____ **(Колесников А.В.)**

Секретарь Союза _____ **(Денисова Д.И.)**

С решениями Правления Союза ознакомлен.

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

Союз "Некоммерческое объединение кадастровых инженеров"

СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ"

СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ"
1.2.643.100.1=120D31313636343531303535373831,
1.2.643.100.3=120B30353730363532393736 39,
1.2.643.3.131.1.1=120C3030363435353036353 73138, email=eremin@kiportal.org, o=СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ", ou=0,
title=ДИРЕКТОР, cn=СОЮЗ "КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ", sn=Еремин,
givenName=Владимир Викторович, c=RU,
l=г.Саратов, st=64 Саратовская область,
street=ул.им Вавилова Н.И., 38/114, 60
2017.02.01 11:10:06 +04'00'