Кадастровые Инженеры $□ \frac{700+1}{700}$

410012, г. Саратов, ул.Вавилова, 38/114,

оф.1005

Телефон/Факс: (845-2), 75-30-76

http://kiportal.ru

e-mail: office@kiportal.ru

От 15.02.2017	$N_{\underline{0}}$	44-П	
На №	От		

Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

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

ПРОТОКОЛ № 44

Заседания Правления Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: «15» февраля 2017 года

Время проведения: 14 час. 00 мин. - 14 час. 55 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 <u>6</u> из <u>7</u> членов Правления. В соответствии с пунктом <u>6</u> 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. Прием в состав Союза новых членов.
- 2. Внесение изменений в реестр членов Союза.
- 3. О расширении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза 28.02.2017 г.
- 1. По первому вопросу повестки дня слушали Колесникова А.В., который зачитал список кандидатов на включение в состав членов Союза, из числа кадастровых инженеров членов, подавших соответствующее заявление с приложениями, и предложил принять кандидатов на вступление в Союз и внести их в реестр членов Союза по списку:
 - 1. Ястребов Андрей Игоревич;
 - 2. Титова Светлана Ивановна;
 - 3. Большакова Александра Васильевна;
 - 4. Безносов Сергей Владимирович;
 - 5. Кильганова Нина Михайловна.

Постановили: Принять вышеперечисленных кадастровых инженеров в состав членов Союза «Кадастровые инженеры».

Голосовали:

3a-6 голосов; против -0 голосов; воздержались -0 голосов. Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который сообщил, что при оформлении протоколов Правления № 5 от 07.05.2016 г. № 28 от 05.11.2016 г. и № 32 от 19.11.2016 года допущены технические опибки, а именно, опибочно внесены записи о включении в состав членов Союза: Швецовой Екатерины Александровны (Протокол № 5), Дубовцева Сергея Владимировича (Протокол № 28), Аракчеева Сергея Петровича (Протокол № 32). Указанные записи считать не действительными.

Постановили: Внести изменения в реестр членов Союза и считать недействительными записи о включении кадастровых инженеров Швецовой Екатерины Александровны, Дубовцева Сергея Владимировича, Аракчеева Сергея Петровича в состав членов Союза. Внести изменения в реестр членов Союза, исключив из Реестра записи об указанных кадастровых инженерах.

Голосовали:

3a-6 голоса; против -0 голосов; воздержались -0 голосов. Решение принято единогласно.

3. Но третьему вопросу повестки дня слушали Матвеенко Сергея Владимировича, который сообщил что, в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Общего членов Союза, не поступили возражения от членов по повестке дня очередного общего собрания назначенного на 28 февраля 2017 г. Однако, Уставом и действующим законодательством предусмотрено что Общее собрание членов должно утвердить аудиторскую организацию. В связи с этим необходимо расширить повестку дня очередного общего собрания. Внести

изменения в вопрос повестки № 5 «Разное», утвердив его в редакции: «О выборе аудиторской организации». Так же необходимо расширить вопрос повестки общего собрания № 3 «Утверждение годового отчета Союза и финансового плана Союза», утвердив его в редакции: «Утверждение годового отчета Союза и финансового плана Союза. Утверждение отчета ревизора Союза».

Постановили: Расширить повестку дня очередного общего собрания. Внести изменения в вопрос повестки № 5 «Разное», утвердив его в редакции: «О выборе аудиторской организации». Расширить вопрос повестки общего собрания № 3 «Утверждение годового отчета Союза и финансового плана Союза», утвердив его в редакции: «Утверждение годового отчета Союза и финансового плана Союза. Утверждение отчета ревизора Союза».

Голосовали:

3a – 6 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. Решение принято единогласно.

"Некоммерче А объединение кадастровых инженеров"

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.)