

## Протокол № 02-СА/КИ/10-18

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 04 октября 2018 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 18 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 18 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 18 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 18 ч. 40 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. О выходе Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее — «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации — Загускин Никита Николаевич.

В заседании Совета Ассоциации принимают участие **члены Совета Ассоциации**: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Абдулов Рамиль Энварович, Мороз Антон Михайлович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации - Абдулова Рамиля Энваровича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем Совета Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.5.3. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОКИ», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

На основании изложенного и в соответствии с п.6.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих первоначальную повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку заседания Совета Ассоциации.

**2. О выходе Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что расходная часть бюджета Национального объединения в 2017 году была утверждена решением Общего собрания Национального объединения (протокол № 1 от 17.02.2017).

Согласно представленному Отчету Ревизора Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» от 02.07.2018 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 была проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности с целью объективной и независимой проверки деятельности Национального объединения.

Ревизор пришел к выводу, что в течение 2017 года распоряжение денежными средствами на общую сумму 4 млн. 561 тыс. руб. (44,1% от всех расходов) осуществлялось с нарушением требований Устава Национального объединения в части согласования крупных сделок с Президиумом, а также не все произведенные расходы являются в полной мере документально обоснованными и разумными и произведенными в интересах и для Национального объединения.

Совет Ассоциации был ознакомлен с выводами, отраженными в представленном Отчете Ревизора Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о выходе Ассоциации СПО «БОКИ» из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», зарегистрированной в качестве Национального объединения.

Возражений не последовало. Вопрос о выходе из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» -3. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШИЛИ:**

1) Выйти из состава членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» в соответствии с п. 1 ст. 123.11 ГК РФ;

2) Поручить Директору Ассоциации подготовить и подать документы о выходе из членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_/Абдулов Р.Э.