

## Протокол № 01-СА/КИ/07-18

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 09 июля 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 18 ч. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 18 ч. 25 мин.

Открытие заседания: 18 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 19 ч. 00 мин.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

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

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

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

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича 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 Любимова Михаила Валерьевича 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.**

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

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

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

### **2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п.5.6. Устава Ассоциации СРО «БОКИ» и п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации 31 июля 2018 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

Время начала регистрации членов: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

2) Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

4. На основании п. 3.1.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (тайным голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №1** к настоящему протоколу.

5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» согласно **Приложению № 2** к настоящему протоколу.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в её состав:

- 1) Суворову Алену Андреевну;
- 2) Потемкину Александру Владимировну;
- 3) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 4) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 5) Осипову Марину Вячеславовну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Суворову Алену Андреевну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Потемкину Александру Владимировну.

8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в её состав:

- 1) Геворгиз Татьяну Игоревну;
- 2) Суворову Алену Андреевну;
- 3) Потемкину Александру Владимировну;
- 4) Осипову Марину Вячеславовну;
- 5) Кошель Раису Николаевну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Геворгиз Татьяну Игоревну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Суворову Алену Андреевну.

9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Любимова Михаила Валерьевича.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих, не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 31 июля 2018 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членом Ассоциации: г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

Время начала регистрации членом: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членом: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членом Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации следующие вопросы:

1) О прекращении полномочий членом Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

2) Об избрании членом Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

4. На основании п. 3.1.5. Положения об Общем собрании членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» на Общем собрании членом Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членом Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (тайным голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членом Ассоциации, согласно **Приложению №1** к настоящему протоколу.

5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» согласно **Приложению № 2** к настоящему протоколу.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» в количестве 5 (пяти) членом и избрать в её состав:

1) Суворову Алену Андреевну;

2) Потемкину Александру Владимировну;

3) Сафронову Ольгу Сергеевну;

4) Топоркову Маргариту Викторовну;

5) Осипову Марину Вячеславовну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Суворову Алену Андреевну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Потемкину Александру Владимировну.

8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» в количестве 5 (пяти) членом и избрать в её состав:

1) Геворгиз Татьяну Игоревну;

- 2) Суворову Алену Андреевну;
- 3) Потемкину Александру Владимировну;
- 4) Осипову Марину Вячеславовну;
- 5) Кошель Раису Николаевну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Геворгиз Татьяну Игоревну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Суворову Алену Андреевну.

9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Любимова Михаила Валерьевича.

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: \_\_\_\_\_ /Любимов М.В.

## **Приложение № 1**

к протоколу заседания

Совета Ассоциации СРО «БОКИ»

от 09 июля 2018 года № 01-СА/КИ/07-18

**Форма бюллетеней**

**для голосования на внеочередном Общем собрании членов**

**Ассоциации саморегулируемая организация**

**«Балтийское объединение кадастровых инженеров»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для тайного голосования по первому вопросу повестки дня**

**внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации саморегулируемая организация**

**«Балтийское объединение кадастровых инженеров»**

Дата проведения собрания: 31 июля 2018 года.

Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

**Формулировка первого вопроса: О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».**

-

**Формулировка решения:**

- прекратить полномочия членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Сусаковой Натальи Александровны и Полянской Ирины Алексеевны.

**Голосование по первому вопросу:**

-

-

ЗА:

ПРОТИВ:

-

-

Бюллетень считается действительным, если голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

## **БЮЛЛЕТЕНЬ**

для тайного голосования по второму вопросу повестки дня

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров».

Дата проведения собрания: 31 июля 2018 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

**Формулировка второго вопроса: Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».**

<b>Абдулов Рамиль Энварович</b>	Кадастровый инженер в ООО «ГЕОСТРОЙ-МИН» с 2017 года.  <u>Образование:</u> Санкт-Петербургский государственный университет, факультет Юридический, квалификация: Юрист, 2002 год.  Награжден Грамотой Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, 2015 год и Почетной грамотой Союза строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга, 2014 год.
<b>Чижов Игорь Федорович</b>	Генеральный директор ООО «Росскарта» с 1996 года.  <u>Образование:</u> Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова, факультет картографии, 1978 год.  Награжден грамотой Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, 2011 год.

**Формулировка решения:**

- избрать членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

**Голосование по второму вопросу:**

ЗА:

ПРОТИВ:

**Бюллетень считается действительным, если голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**