

Протокол № 01-СА/КИ/11-17

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 01 ноября 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 40 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 09 ч. 55 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. Об утверждении численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», об избрании членов Дисциплинарной комиссии, Председателя и секретаря.
3. Об утверждении численного состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», об избрании членов Контрольной комиссии и Председателя.
4. Об избрании новых членов Методической комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», исключении членов, об избрании заместителя Председателя Методической комиссии.
5. Об освобождении кадастровых инженеров от уплаты вступительных взносов.
6. О частичном освобождении кадастровых инженеров от уплаты членских взносов.
7. О приостановлении стажировки физических лиц в качестве помощников 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, Полянская Ирина Алексеевна, Любимов Михаил Валерьевич.

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. Председатель Совета Ассоциации **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2.

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. Об утверждении численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», об избрании членов Дисциплинарной комиссии, Председателя и секретаря.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич.

В целях реализации ранее утвержденного Советом Ассоциации Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выступающий предложил определить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве трех членов и избрать в Дисциплинарную комиссию:

1. Кузнецову Наталью Геннадиевну;
2. Абдулова Рамиля Энваровича;
3. Мазур Анастасию Васильевну.

Выступающий предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Кузнецову Наталью Геннадиевну, секретарем Дисциплинарной комиссии Мазур Анастасию Васильевну.

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

РЕШИЛИ:

1) Определить состав Дисциплинарной комиссии в количестве трех членов и избрать в Дисциплинарную комиссию:

1. Кузнецову Наталью Геннадиевну;
2. Абдулова Рамиля Энваровича;
3. Мазур Анастасию Васильевну.

2) Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Кузнецову Наталью Геннадиевну, секретарем Дисциплинарной комиссии Мазур Анастасию Васильевну.

3. Об утверждении численного состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», об избрании членов Контрольной комиссии и Председателя.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич.

В целях реализации ранее утвержденного Советом Ассоциации Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выступающий предложил

определить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве трех членов и избрать в Контрольную комиссию:

1. Геворгиз Татьяну Игоревну;
2. Потемкину Александру Владимировну;
3. Кошель Раису Николаевну.

Выступающий предложил избрать Председателем Контрольной комиссии Геворгиз Татьяну Игоревну, заместителем Председателя Контрольной комиссии Кошель Раису Николаевну.

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

РЕШИЛИ:

1) Определить состав Контрольной комиссии в количестве трех членов и избрать в Контрольную комиссию:

1. Геворгиз Татьяну Игоревну;
2. Потемкину Александру Владимировну;
3. Кошель Раису Николаевну.

2) Избрать Председателем Контрольной комиссии Геворгиз Татьяну Игоревну, заместителем Председателя Контрольной комиссии Кошель Раису Николаевну.

4. Об избрании новых членов Методической комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», исключении членов, об избрании заместителя Председателя Методической комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил, что в соответствии с п.3.1 Положения о Методической комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», утвержденного на заседании Совета Ассоциации СРО «БОКИ 20 июля 2016 года (протокол №05-СА/КИ/07-16) количественный и персональный состав Методической комиссии определяется решением Совета Ассоциации.

В целях повышения эффективности работы Методической комиссии выступающий предложил:

- 1) Исключить из состава Методической комиссии Сергееву Екатерину Валерьевну;
- 2) Избрать в состав Методической комиссии нового члена – Осипову Марину Вячеславовну;
- 3) Избрать заместителем Председателя Методической комиссии Осипову Марину Вячеславовну.

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

РЕШИЛИ:

- 1) Исключить из состава Методической комиссии Сергееву Екатерину Валерьевну;
- 2) Избрать в состав Методической комиссии нового члена – Осипову Марину Вячеславовну;
- 3) Избрать заместителем Председателя Методической комиссии Осипову Марину Вячеславовну.

5. Об освобождении кадастровых инженеров от уплаты вступительных взносов.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который напомнил присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации СРО «БОКИ» предоставило Совету Ассоциации СРО «БОКИ» право принимать решение о предоставлении льгот по уплате членского взноса в 2017 году для членов Ассоциации (протокол № 02-ОСЧ/КИ/16 от 22 декабря 2016 года).

Согласно п. 2.3 Положения о взносах Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Совет Ассоциации вправе принять решение об освобождении (полном или частичном) от уплаты вступительного или членского взноса, а также о предоставлении рассрочки в его уплате. Совет Ассоциации

также вправе устанавливать льготы по уплате членского и вступительного взносов, в том числе, связанные с временным неосуществлением членом Ассоциации кадастровой деятельности.

Выступающий довел до сведения присутствующих, что в Ассоциацию СРО «БОКИ» вместе с заявлением о приеме в члены Ассоциации поступило заявление о предоставлении льготы на оплату вступительного взноса от следующих кадастровых инженеров:

- 1) **Вороновой Каролины Викторовны,**
- 2) **Вольтер Натальи Райнгольдovны,**

Вышеуказанные кадастровые инженеры ранее состояли в другой саморегулируемой организации, но приняли решение перейти в Ассоциацию СРО «БОКИ». Выступающий предложил присутствующим освободить вышеуказанных кадастровых инженеров от уплаты вступительного взноса.

Приступили к рассмотрению вопроса об освобождении от уплаты вступительного взноса вышеуказанных кадастровых инженеров.

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

РЕШИЛИ: Освободить от уплаты вступительного взноса следующих кадастровых инженеров:

- 1) **Воронову Каролину Викторовну,**
- 2) **Вольтер Наталью Райнгольдovну,**

6. О частичном освобождении кадастровых инженеров от уплаты членских взносов.

По данному вопросу выступила Полянская Ирина Алексеевна, которая напомнила присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации СРО «БОКИ» предоставило Совету Ассоциации СРО «БОКИ» право принимать решение о предоставлении льгот по уплате членского взноса в 2017 году для членов Ассоциации (протокол № 02-ОСЧ/КИ/16 от 22 декабря 2016 года).

Выступающий довел до сведения присутствующих, что в Ассоциацию СРО «БОКИ» поступили заявления о предоставлении льготы на оплату членского взноса за 2017 год от следующих кадастровых инженеров Ассоциации:

- 1) **Астафьевой Марины Александровны,**
- 2) **Паламарчук Татьяны Валерьевны,**
- 3) **Зайцевой Елены Васильевны,**
- 4) **Клевцовой Марии Геннадьевны,**
- 5) **Муркиной Натальи Николаевны,**
- 6) **Артемова Андрея Евгеньевича,**
- 7) **Коноваловой Евгении Владимировны,**
- 8) **Лебедевой Светланы Юрьевны,**
- 9) **Дружининой Надежды Михайловны,**

Приступили к рассмотрению вопроса об освобождении от уплаты части годового членского взноса за 2017 год вышеуказанных членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ: Освободить вышеуказанных кадастровых инженеров Ассоциации от уплаты части годового членского взноса за 2017 год в следующем размере:

- 1) **Астафьеву Марину Александровну,** – в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей;

- 2) **Паламарчук Татьяну Валерьевну**, – в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей;
- 3) **Зайцеву Елену Васильевну**, – в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей.
- 4) **Клевцову Марию Геннадьевну**, – в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей;
- 5) **Муркину Наталью Николаевну**, – в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей;
- 6) **Артемова Андрея Евгеньевича**, – в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей;
- 7) **Коновалову Евгению Владимировну**, – в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей;
- 8) **Лебедеву Светлану Юрьевну**, – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей;
- 9) **Дружинину Надежду Михайловну**, – в размере 4 499 (Четыре тысячи четыреста девяносто девять) рублей 97 копеек.

7. О приостановлении стажировки физических лиц в качестве помощников кадастровых инженеров.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что в соответствии с п. 6.3 Положения о стажировке Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», утвержденным Советом Ассоциации 05.09.2017 (далее – Положение) в Ассоциацию поступили заявления:

7.1. от **Кулезневой Анны Вадимовны** уникальный реестровый номер физического лица, принятого на прохождение стажировки 005-12 от 13.09.2017, о приостановлении стажировки вх. №29 от «18» октября 2017 года, в связи с возникновением обстоятельств, указанных в подпункте 1 п.6.1 Положения.

Кулезневой Анной Вадимовной был представлен в Ассоциацию Приказ о расторжении трудового договора с работником

В соответствии с п. 6.5 Положения прохождение стажировки может быть приостановлено по заявлению физического лица, принятого на прохождение стажировки, на срок не более одного года с даты принятия такого решения Советом Ассоциации.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (протокол от 13.09.2016 № 02-СП/КИ/09-16) руководителем стажировки Кулезневой Анны Вадимовны была назначена Козырева Анна Евгеньевна. Срок стажировки – 2 года, дата начала стажировки – 13.09.2016, предположительная дата окончания стажировки – 13.09.2018, место фактического осуществления стажировки – г.Вологда, ул. Герцена, д. 16, 10.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о приостановлении прохождения стажировки Кулезневой Анны Вадимовны и прекращение полномочий Козыревой Анны Евгеньевны в качестве руководителя стажировки.

Возражений не последовало. Вопрос о приостановлении прохождения стажировки Кулезневой Анны Вадимовны поставили на голосование.

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

РЕШИЛИ: 1) Приостановить прохождение стажировки Кулезневой Анны Вадимовны с 01.11.2017, на срок не более одного года.

2) Прекратить полномочия Козыревой Анны Евгеньевны в качестве руководителя стажировки Кулезневой Анны Вадимовны.

3) На 01.11.2017 общий срок пройденной стажировки составляет 12 (двенадцать) месяцев 9 (девять) дней (13.09.2016-22.09.2017).

7.2. от **Ливенец Миланы Сергеевны** уникальный реестровый номер физического лица, принятого на прохождение стажировки 005-18 от 10.07.2017, о приостановлении стажировки вх. №30 от «30» октября 2017 года, в связи с возникновением обстоятельств, указанных в подпункте 1 п.6.1 Положения.

Ливенец Милой Сергеевной был представлен в Ассоциацию Приказ о расторжении трудового договора с работником №13к от 15.08.2017.

В соответствии с п. 6.5 Положения прохождение стажировки может быть приостановлено по заявлению физического лица, принятого на прохождение стажировки, на срок не более одного года с даты принятия такого решения Советом

Ассоциации.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (протокол от 10.07.2017 № 02-СА/КИ/07-17) руководителем стажировки Ливенец Миланы Сергеевны был назначен Зиновкин Сергей Александрович. Срок стажировки – 2 года, дата начала стажировки – 10.07.2017, предположительная дата окончания стажировки – 10.07.2019, место фактического осуществления стажировки – г.Брянск, ул.Софьи Перовской, д.48.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о приостановлении прохождения стажировки Ливенец Миланы Сергеевны и прекращение полномочий Зиновкина Сергея Александровича в качестве руководителя стажировки.

Возражений не последовало. Вопрос о приостановлении прохождения стажировки Ливенец Миланы Сергеевны поставили на голосование.

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

РЕШИЛИ: 1) Приостановить прохождение стажировки Ливенец Миланы Сергеевны с 01.11.2017, на срок не более одного года.

2) Прекратить полномочия Зиновкина Сергея Александровича в качестве руководителя стажировки Ливенец Миланы Сергеевны.

3) На 01.11.2017 общий срок пройденной стажировки составляет 1 (один) месяц 5 (пять) дней (10.07.2017-15.08.2017).

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.