

Протокол № 02-СА/КИ/12-16

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 02 декабря 2016 года.

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

Время начала регистрации членов Совета: 19 ч. 15 мин.

Время окончания регистрации членов Совета: 19 ч. 25 мин.

Открытие заседания: 19 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 20 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).

В заседании Совета Ассоциации принимают участие **члены Совета Ассоциации**: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Полянская Ирина Алексеевна, Сусакова Наталья Александровна, 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.4.3. 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. Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета Ассоциации **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2;
2. 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.

СЛУШАЛИ:

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.

СЛУШАЛИ:

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 Положением 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 22 декабря 2016 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации конференц-зал «Берлин» отеля «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1, 18-ый этаж.

Время начала регистрации членов: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2016 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2016 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении сметы и взносов Ассоциации на 2017 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

5. Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2016 год, выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

6. Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2016 год, выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

7. Утвердить проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

8. Утвердить проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

9. Утвердить проект изменений в Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

10. Утвердить проект Сметы и взносов Ассоциации на 2017 год, выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

11. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

12. Избрать в состав Регистрационной комиссии:

- 1) Наседкину Марию Алексеевну;
- 2) Потемкину Александру Владимировну;
- 3) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 4) Григорьеву Ирину Сергеевну;
- 5) Капцову Анну Сергеевну;
- 6) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 7) Капинос Александру Сергеевну;
- 8) Утищеву Надежду Михайловну;
- 9) Богданову Анну Александровну;
- 10) Суворову Алену Андреевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Наседкину Марию Алексеевну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Суворову Алену Андреевну.

13. Избрать в состав Счетной комиссии:

- 1) Кузнецову Наталью Геннадьевну;
- 2) Наседкину Марию Алексеевну;
- 3) Потемкину Александру Владимировну;
- 4) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 5) Григорьеву Ирину Сергеевну;
- 6) Капцову Анну Сергеевну;

- 7) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 8) Капинос Александру Сергеевну;
- 9) Геваргиз Татьяну Игоревну;
- 10) Богданову Анну Александровну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Кузнецову Наталью Геннадьевну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Геваргиз Татьяну Игоревну.

14. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Любимова М.В.

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.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 22 декабря 2016 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации конференц-зал «Берлин» отеля «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1, 18-ый этаж.

Время начала регистрации членов: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2016 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2016 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении сметы и взносов Ассоциации на 2017 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

5. Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2016 год, выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

6. Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2016 год, выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания

членов Ассоциации (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

7. Утвердить проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

8. Утвердить проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

9. Утвердить проект изменений в Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

10. Утвердить проект Сметы и взносов Ассоциации на 2017 год, выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

11. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

12. Избрать в состав Регистрационной комиссии:

- 1) Наседкину Марию Алексеевну;
- 2) Потемкину Александру Владимировну;
- 3) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 4) Григорьеву Ирину Сергеевну;
- 5) Капцову Анну Сергеевну;
- 6) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 7) Капинос Александру Сергеевну;
- 8) Утищеву Надежду Михайловну;
- 9) Богданову Анну Александровну;
- 10) Суворову Алену Андреевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Наседкину Марию Алексеевну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Суворову Алену Андреевну.

13. Избрать в состав Счетной комиссии:

- 1) Кузнецову Наталью Геннадьевну;
- 2) Наседкину Марию Алексеевну;
- 3) Потемкину Александру Владимировну;
- 4) Сафронову Ольгу Сергеевну;

- 5) Григорьеву Ирину Сергеевну;
- 6) Капцову Анну Сергеевну;
- 7) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 8) Капинос Александру Сергеевну;
- 9) Геваргиз Татьяну Игоревну;
- 10) Богданову Анну Александровну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Кузнецову Наталью Геннадьевну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Геваргиз Татьяну Игоревну.

14. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Любимова М.В.

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

от ... 2016 года № ...

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

1. Проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

2. Проект новой редакции Положения об общем собрании Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
3. Проект изменений в Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» №
4. Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;
5. Отчет Директора Ассоциации за 2016 год;
6. Проект сметы и взносов Ассоциации на 2017 год.