

Протокол № 05-ОСЧ/КИ/18

годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения собрания: 14 декабря 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»: 11 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 10 мин.

Собрание закрыто: 12 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее также – Ассоциация) установлен Положением об общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Положение об общем собрании).

Первое слово взял Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий) – Первый заместитель Директора Ассоциации Гришкин Илья Александрович и представил Общему собранию Секретаря Общего собрания – члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 21 ноября 2018 года (Протокол № 06-СА/КИ/11-18) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия), состоящей из 6 (шести) членов:

- 1) Потемкиной Александры Владимировны;
- 2) Сафроновой Ольги Сергеевны;
- 3) Осиповой Марины Вячеславовны;
- 4) Козорезовой Алены Вячеславовны;
- 5) Никитиной Алины Викторовны;
- 6) Кох Ксении Дмитриевны.

Председателем Регистрационной комиссии избрана Потемкина Александра Владимировна, Секретарем - Осипова Марина Вячеславовна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 8 (восьми) членов:

- 1) Суворовой Алены Андреевны;
- 2) Потемкиной Александры Владимировны;
- 3) Осиповой Марины Вячеславовны;
- 4) Сафроновой Ольги Сергеевны;
- 5) Козорезовой Алены Вячеславовны;
- 6) Никитиной Алины Викторовны;
- 7) Кох Ксении Дмитриевны;
- 8) Фурсовой Марины Вадимовны.

Председателем Счетной комиссии избрана Суворова Алена Андреевна, Секретарем – Потемкина Александра Владимировна.

Регистрационная и Счетная комиссия сформированы решением Совета Ассоциации от 21 ноября 2018 года (протокол №06-СА/КИ/11-18).

Далее Председательствующий предоставил слово Президенту Ассоциации Желнину Александру Леонидовичу (далее – Выступающий), который представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- Президента Ассоциации Желнина Александра Леонидовича;
- Первого заместителя Директора Ассоциации Гришкина Илью Александровича;
- Члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича;
- Руководителя Территориального управления Ассоциации по г.Санкт-Петербургу Лысича Бориса Ивановича.

На Общем собрании также присутствуют работники Ассоциации.

Далее Выступающий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, которая довела до сведения собравшихся, что на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались 1232 (одна тысяча двести тридцать два) члена Ассоциации, указанных в **Приложении №7** к настоящему протоколу Общего собрания, из 1699 (одной тысячи шестисот девяносто девяти) членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции.

Выступающий объявил Общее собрание открытым и огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год и о внесении изменений в смету Ассоциации за 2017 год;
5. Об утверждении сметы и подтверждении взносов Ассоциации на 2019 год;
6. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.

Далее Выступающий напомнил присутствующим порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, а также сообщил, что в предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Далее Выступающий довел до сведения участников Общего собрания, что Совет Ассоциации принял решение голосовать по вопросам повестки дня следующим образом:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в Общем собрании, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы карточки для голосования.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год.

По первому вопросу выступил Председательствующий, который сообщил об итогах работы исполнительного органа Ассоциации за 2018 год.

После окончания оглашения отчёта о работе Директора Ассоциации Выступающий предложил Общему собранию обсудить и утвердить представленный отчёт.

Вопросов не поступило.

Далее Председательствующий предложил приступить к голосованию по первому вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –1232, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2018 год (**Приложение №1** к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня выступил член Совета Ассоциации Любимов М.В., который довел до сведения участников Общего собрания информацию об итогах работы постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – Совета Ассоциации за 2018 год и предложил обсудить и утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

Вопросов не последовало.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1232, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год (**Приложении №2** к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Абдулов Р.Э., который представил присутствующим новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Далее Председательствующий предложил утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации и предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1232, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации (**Приложение №3** к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год и о внесении изменений в смету Ассоциации за 2017 год.

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Любимов М.В., который напомнил о том, что в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий доложил о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» за 2017 год и предложил её утвердить.

Выступающий сообщил, что по итогам 2017 года возникла необходимость скорректировать смету Ассоциации за 2017 год и предложил ознакомиться с соответствующими изменениями.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Ассоциации за 2017 год.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –1232, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год (Приложение №4 к настоящему протоколу).

2) Внести изменения в смету Ассоциации за 2017 год (Приложение №5 к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении сметы и подтверждении взносов Ассоциации на 2019 год.

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Любимов М.В., который доложил участникам собрания о проекте сметы Ассоциации на 2019 год и предложил ее утвердить.

Далее Докладчик предложил размер регулярного (годового) членского взноса в Ассоциацию оставить прежним в размере 10 000 руб. (2 500 руб. в квартал) со сроком уплаты до 01 мая 2019 года. Кроме того, выступающий предложил предоставить членам Ассоциации, в том числе членам Ассоциации, имеющим льготные условия оплаты взносов, возможность уплачивать регулярный (годовой) взнос в 2019 году поквартально, со сроком уплаты – в течение 30 дней со дня начала очередного квартала.

Выступающий сообщил, что у некоторых членов Ассоциации имеются обстоятельства, в силу которых они временно не осуществляют кадастровую деятельность, и предложил установить льготы на уплату членского взноса в 2019 году, предоставляемые по решению Совета Ассоциации в соответствии с заявлением, направленным членом Ассоциации.

Вступительный взнос в Ассоциацию в 2019 году предложено подтвердить в размере 3 000 рублей.

Кроме того, выступающий предложил подтвердить размер целевого взноса на страхование в размере 1250 руб. в год. Целевой взнос на страхование уплачивается в течение 5 дней со дня подачи заявления о членстве в Ассоциации, либо в течение 5 дней со дня истечения срока действия соответствующего договора страхования или направления Ассоциацией уведомления о необходимости внесения целевого взноса на страхование в связи с выявившимся несоответствием члена Ассоциации требованиям действующего законодательства в части обязательного страхования его гражданской ответственности.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –1232, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Утвердить смету Ассоциации на 2019 год (Приложение №6 к настоящему протоколу);

2) Подтвердить размер регулярного (годового) членского взноса в Ассоциацию в размере 10 000 руб. (2 500 руб. в квартал) со сроком уплаты до 01 мая 2019 года. Предоставить право членам Ассоциации, в том числе членам Ассоциации, имеющим льготные условия оплаты взносов, уплачивать регулярный (годовой) взнос в 2019 году поквартально, со сроком уплаты – в течение 30 дней со дня начала очередного квартала.

3) Установить в Ассоциации возможность предоставления льгот на уплату членского взноса в 2019 году, предоставляемых по решению Совета Ассоциации в соответствии с заявлением, направленным членом Ассоциации.

4) Подтвердить размер вступительного взноса в 2019 году в размере 3000 рублей.

5) Подтвердить размер целевого взноса на страхование в размере 1250 руб. в год. Целевой взнос на страхование уплачивается в течение 5 дней со дня подачи заявления о членстве в Ассоциации, либо в течение 5 дней со дня истечения срока действия соответствующего договора страхования или направления Ассоциацией уведомления о необходимости внесения целевого взноса на страхование в связи с выявившимся

несоответствием члена Ассоциации требованиям действующего законодательства в части обязательного страхования его гражданской ответственности.

СЛУШАЛИ:

6. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который напомнил о том, что в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об определении приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий доложил о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, а также, сообщил, что одним из главных и приоритетных направлений деятельности на 2019-2020 гг. будет являться организация и помощь в получении кадастровыми инженерами-членами Ассоциации дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений, а также по программе повышения квалификации в связи с требованиями.

Выступающий предложил утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

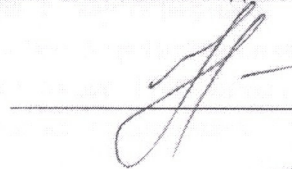
Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1232, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.

Далее Президент Ассоциации Желнин А.Л. поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании

 Гришкин И.А.

Секретарь Общего собрания

 Любимов М.В.