

**Протокол № 02-СА/КИ/02-19**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Балтийское объединение кадастровых инженеров»**

Дата проведения заседания: 06 февраля 2019 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 45 мин.

Открытие заседания: 09 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 20 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

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

2. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» и избрании новых членов Дисциплинарной комиссии.

3. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» и избрании новых членов Контрольной комиссии.

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.

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 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 дня заседания Совета Ассоциации.

**2. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» и избрании новых членов Дисциплинарной комиссии.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», утвержденного протоколом

заседания Совета Ассоциации СРО «БОКИ» от 20 июля 2016 года (протокол № 05-СА/КИ/07-16), количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется решением Совета Ассоциации.

В целях повышения эффективности работы Дисциплинарной комиссии выступающий предложил:

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Козорезову Алену Вячеславовну, Фомина Кирилла Денисовича;
2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии нового члена Геворгиз Татьяну Игоревну;
3. Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Козорезову Алену Вячеславовну, Фомина Кирилла Денисовича;
2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии нового члена Геворгиз Татьяну Игоревну;
3. Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии (Приложение №1 к настоящему протоколу).

**3. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» и избрании новых членов Контрольной комиссии.**

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

Во исполнение требований ст.19 Федерального закона от 01.12.2017 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.3.1. Положения о Контрольной комиссии Ассоциации СРО «БОКИ» и в связи со служебной необходимостью выступающий предложил:

1. Исключить из состава Контрольной комиссии Потемкину Александру Владимировну;
2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить из состава Контрольной комиссии Потемкину Александру Владимировну;
2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии (Приложение №2 к настоящему протоколу).

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»  
№ 02-СА/КИ/02-19 от 06.02.2019.

Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации  
саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

1. Потворова Ольга Александровна (Председатель Дисциплинарной комиссии);
2. Кузнецова Наталья Геннадьевна (Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии);
3. Геворгиз Татьяна Игоревна (секретарь Дисциплинарной комиссии).

**Приложение № 2**  
к протоколу заседания Совета  
Ассоциации СРО «БОКИ»  
№ 02-СА/КИ/02-19 от 06.02.2019.

Состав Контрольной комиссии Ассоциации  
саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

1. Фефилова Елена Анатольевна (Председатель Контрольной комиссии);
2. Харина Ирина Геннадьевна (Заместитель председателя Контрольной комиссии);
3. Гусев Денис Михайлович (член Контрольной комиссии).