

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

**г. Москва**

**15 сентября 2017 г.**

**Место проведения Общего Собрания:** г. Москва, ул. Казакова, д. 15, конференц-зал Государственного университета по землеустройству

**Форма поведения Общего Собрания:** очная

**Регистрация участников Общего Собрания:** с 9:00 до 10:00

**Время проведения Общего Собрания:** 10:00 – 16:00

Для организации регистрации участников внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту – «Собрание», «Национальное объединение») была сформирована группа регистрации в составе 2 (двух) человек – Ворониной Марии Михайловны и Тимофеева Ивана Михайловича.

Воронина М.М. объявляет итоги регистрации участников:

1. На 15 сентября 2017 года в Национальном объединении числится 13 (Тринадцать) членов.
2. На 10:00 15.09.2017 г. по Московскому времени зарегистрировано 13 (Тринадцать) членов Национального объединения (Приложение № 1 к Протоколу – Лист регистрации).
3. В соответствии с п. 7.4 Устава Национального объединения кворум для Собрания имеется.

На Собрании присутствуют представители всех членов Национального объединения, Собрание является правомочным.

**Приглашенные на Собрание лица:**

1. Кислов Виктор Степанович – Президент Национального объединения;
2. Антонов Алексей Александрович – руководитель Совета работодателей кадастровых инженеров Национального объединения;
3. Батуриин Игорь Юрьевич – Вице-Президент Национального объединения;
4. Беднягин Александр Павлович – кандидат в члены Президиума Национального объединения;
5. Владимиров Николай Васильевич – член Президиума Национального объединения;
6. Воронина Мария Михайловна – Директор Национального объединения;
7. Воронина Татьяна Михайловна – руководитель службы связей с общественностью Национального объединения;
8. Грачев Игорь Аркадьевич – Проректор по повышению квалификации Государственного университета по землеустройству, член образовательно-методической коллегии Национального объединения;
9. Климова Анастасия Владимировна – главный специалист по работе со специализированными органами Национального объединения;
10. Наседкина Мария Алексеевна – заместитель директора СРО БОКИ;
11. Овчинникова Алла Григорьевна – Ответственный Секретарь Президиума Национального объединения;
12. Тимофеев Иван Михайлович – юрисконсульт Национального объединения;
13. Усович Лариса Владимировна – руководитель Совета региональных представителей Национального объединения.

### **Повестка дня Собрания:**

1. Общие вопросы: выбор председательствующего, секретаря, счетной комиссии, утверждение повестки дня;
2. О текущем состоянии дел в кадастровой отрасли;
3. Внесение изменений в Устав Национального объединения, принятие новой редакции Устава в соответствии с требованиями Росреестра, а также в связи с внесением технических изменений (исправление опечаток, описок, грамматические правки);
4. Утверждение изменения состава Президиума Национального объединения: рассмотрение заявления Мурашова В.С. о выходе из состава Президиума, рассмотрение кандидатуры Беднягина А.П. для приема в члены Президиума;
5. Утверждение Ревизора Национального объединения;
6. Утверждения Аудитора Национального объединения;
7. Сообщения руководителей специализированных органов Национального объединения о состоянии дел и проведенной работе;
8. Рассмотрение проекта документа «Приоритетные направления деятельности Национального объединения»;
9. Информационное сообщение Директора Национального объединения о выполнении сметы за 2017 год;
10. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на 2018 г. и обсуждение вопроса о размере членского взноса в Национальное объединение в 2018 г.;
11. О гармонизации размеров членских взносов в саморегулируемых организациях кадастровых инженеров;
12. Разное.

### **По первому вопросу**

**Постановили:** утвердить предложенную повестку дня заседания Собрания на 15 сентября 2017 года следующего содержания:

1. Общие вопросы: выбор председательствующего, секретаря, счетной комиссии, утверждение повестки дня;
2. О текущем состоянии дел в кадастровой отрасли;
3. Внесение изменений в Устав Национального объединения, принятие новой редакции Устава в соответствии с требованиями Росреестра, а также в связи с внесением технических изменений (исправление опечаток, описок, грамматические правки);
4. Утверждение изменения состава Президиума Национального объединения: рассмотрение заявления Мурашова В.С. о выходе из состава Президиума, рассмотрение кандидатуры Беднягина А.П. для приема в члены Президиума;
5. Утверждение Ревизора Национального объединения;
6. Утверждения Аудитора Национального объединения;
7. Сообщения руководителей специализированных органов Национального объединения о состоянии дел и проведенной работе;
8. Рассмотрение проекта документа «Приоритетные направления деятельности Национального объединения»;
9. Информационное сообщение Директора Национального объединения о выполнении сметы за 2017 год;
10. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на 2018 г. и обсуждение вопроса о размере членского взноса в Национальное объединение в 2018 г.;
11. О гармонизации размеров членских взносов в саморегулируемых организациях кадастровых инженеров;
12. Разное.

**Итоги голосования:** «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.

**Постановили:** утвердить Кислова В.С. в качестве председателя Собрания.

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**  
**Постановили:** избрать счетную комиссию Собрания в составе: Воронина М.М., Климова А.В., Воронина Т.М.

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**Постановили:** утвердить Воронину М.М. в качестве секретаря Собрания.

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**По второму вопросу.**

**Постановили:** принять информацию к сведению и поддержать инициативу Президиума Национального объединения по защите прав и интересов Национального объединения и его членов в законном порядке.

**Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 1, «воздержался» – 5. Решение принято.**

**По третьему вопросу.**

**Постановили:** принять и утвердить новую редакцию Устава Национального объединения.

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**По четвертому вопросу.**

**Постановили:** исключить Мурашова В.С. из числа членов Президиума Национального объединения

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**Постановили:** включить Беднягина А.П. в состав членов Президиума Национального объединения

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**По пятому вопросу.**

**Постановили:** отклонить обе кандидатуры на должность ревизора Национального объединения, предложить членам Национального объединения направить в адрес Администрации Национального объединения кандидатуры на должность ревизора. Кандидатуру ревизора обсудить на следующем Собрании.

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**По шестому вопросу.**

**Постановили:** утвердить ООО «Авантаж Аудит» в качестве аудитора Национального объединения, заключить договор сроком на 1 (один) год, оплату произвести частями, с предоплатой в размере 50%. Стоимость услуг дополнительно согласовать с исполнителем.

**Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 6, «воздержался» – 2. Решение не принято.**

**По седьмому вопросу.**

**Постановили:** принять информацию от руководителей специализированных органов Национального объединения к сведению. Членам Национального объединения направить предложения по улучшению работы специализированных органов Национального объединения. Администрации Национального объединения организовать вебинар по вопросам стажировки.

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**По восьмому вопросу.**

**Постановили:** принять и утвердить «Приоритетные направления деятельности Национального объединения» на 2018 – 2019 гг., членам Национального объединения в течении недели направить в Администрацию Национального объединения предложения по доработке документа.

**Итоги голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято.**

**По девятому вопросу.**

**Постановили:** принять информацию о выполнении сметы за 2017 г. к сведению. Членам Национального объединения, имеющим задолженность по оплате членских взносов, произвести погашение задолженности в течение 1 (одного) месяца.

**Итоги голосования: «за» - 5, «против» – 7, «воздержался» – 1. Решение не принято.**

**Постановили:** принять информацию о выполнении сметы за 2017 г. к сведению. Администрации Национального объединения согласовать с каждым членом Национального объединения индивидуальный график погашения задолженности по оплате членских взносов за 2017 г.

**Итоги голосования: «за» – 12, «против» – 0, «воздержался» – 1. Решение принято.**

**По десятому вопросу.**

**Постановили:** принять проект сметы Национального объединения на 2018 г. к сведению. Членам Национального объединения в течение месяца направить в Администрацию Национального объединения замечания и предложения по смете.

**Итоги голосования: «за» – 11, «против» – нет, «воздержался» – 2. Решение принято.**

**По одиннадцатому вопросу.**

**Постановили:** рекомендовать членам Национального объединения минимальный размер членского взноса в СРО КИ в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в год.

**Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 4, «воздержался» – 2. Решение принято.**

**По двенадцатому вопросу.**

**Постановили:** принять информацию к сведению.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» объявляется закрытым.

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ В.С. Кислов

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_ М.М. Воронина