

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

17 февраля 2017 г.

Форма проведения Общего собрания: очная

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

Начало регистрации участников Собрания: 12:00 до 12:30

Начало заседания Собрания: 13:00

Окончание заседания Собрания: 16:15

Для организации регистрации участников внеочередного Собрания членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту – Собранием) была сформирована группа регистрации в составе 1 (одного) человека – Ворониной Марии Михайловны.

Воронина М.М. объявляет итоги регистрации участников:

1. На 17 февраля 2017 года в Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» числится 12 (Двенадцать) членов;

2. На 13.00 по местному времени 17 февраля 2017 года зарегистрировано – 12 (Двенадцать) членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (листы регистрации Приложение 1);

3. В соответствии с п.7.4. действующей редакции Устава Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (утвержденного решением Собрания членов, протокол № 2 от 25 мая 2016) (далее по тексту – Устав) кворум Собрания установлен.

На Собрании присутствуют представители всех членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту «Национальное объединение»). Собрание является правомочным.

Приглашенные:

Кислов Виктор Степанович - Президент Национального объединения; Воронина Мария Михайловна - директор Национального объединения;

Антонов Алексей Александрович - Председатель Совета Работодателей кадастровых инженеров Национального объединения;

Владимиров Николай Васильевич - Председатель Правления Саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона»;

Усович Лариса Владимировна - член Президиума Национального объединения;

Наседкина Мария Алексеевна- заместитель директора Ассоциации СРО «БОКИ»

В соответствии с п. 7.15 действующей редакции Устава Национального объединения ведет Собрание Президент Национального объединения.

По первому вопросу.

Постановили:

1) Избрать Председателем Собрания Кислова Виктора Степановича - Президента Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров».

2) Избрать секретарем Собрания Воронину М.М.

Итоги голосования: «за» -12, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу.

Постановили: поручить Секретарю заседания собрания Вороной М.М. вести подсчет голосов и вести протокол заседания Собрания.

Итоги голосования: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По третьему вопросу.

Постановили: утвердить повестку дня заседания Собрания от 17 февраля 2017 следующего содержания:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;
2. Избрание Счетной комиссии Собрания;
3. Утверждение повестки дня
4. О плане деятельности Национального объединения на ближайшее будущее;
5. Утверждение численности и персонального состава Совета работодателей Национального объединения;
6. Утверждение численности и персонального состава Совета Региональных представителей Национального объединения;
7. Утверждение численности и персонального состава Образовательно-методической коллегии Национального объединения;
8. О размере минимального взноса в саморегулируемую организацию;
9. О смете Национального объединения на 2017 год (частичной смете).

Итоги голосования: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По четвертому вопросу.

Постановили: принять информацию к сведению.

Аппарату Национального объединения подготовить для рассылки руководителям СРО - членам Национального объединения Плана работы Национального объединения на 2017 год.

Аппарату Национального объединения подготовить План мероприятий, проводимых от имени Национального объединения в регионах, на 2017 год на базе предложений руководителей СРО. Срок до 15 марта 2017 г.

Итоги голосования: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По пятому вопросу.

Постановили: увеличить численность членов Совета РКИ до 10 (десяти) человек.

Итоги голосования: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По шестому вопросу.

Постановили:

- 1) избрать на должность Председателя Совета РП Усович Л.В.;

Итоги голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержались» - нет.

- 2) определить численный состав Совета РП в размере 9 (девяти) -человек.

Итоги голосования: «за» - 11, «против» -1, «воздержались» - нет.

По седьмому вопросу.

Постановили: увеличить численность членов Коллегии до 11 (одиннадцати) человек.

Итоги голосования: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По восьмому вопросу.

Постановили: принять информацию к сведению.

Аппарату Национального объединения собрать статистический материал о структурах бюджета СРО - членов Национального объединения

Аппарату Национального объединения подготовить рекомендации относительно формирования бюджетов СРО на 2018 финансовый год к июню 2017 года.

Итоги голосования: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По девятому вопросу.

Кислов В.С. ставит на голосование следующее решение:

Постановили: утвердить итоговую смету (т.е. доходы и расходы) на 2017 год с объемом расходов 17 126 000 (Семнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей и утвержденным порядком формирования доходной части в том же объеме за счет обязательных взносов 700 000 (Семьсот тысяч) рублей с каждого СРО, целевого взноса со стороны СРО «Кадастровые инженеры юга» в размере 1 500 000 (Одного миллиона пятиста тысяч) рублей на деятельность Совета РП; до финансирование деятельности Совета РП осуществляется СРО - членами Национального объединения (за исключением А СРО Кадастровые инженеры и СРО «Кадастровые инженеры юга») из расчета 250 руб/за члена СРО (Приложение № 3.2).

Итоги голосования: «за» – 10, «против» – 1, «воздержались» – 1.

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

Председатель Собрания

В.С. Кислов

Секретарь Собрания

М.М. Воронина