

**ПРОТОКОЛ №37/10**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»**

г. Москва

«24» октября 2017г.

**Время проведения заседания:**

Начало заседания 9-30 ч. окончание заседания 10-30 ч. (время Московское)

**Место проведения:**

г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 10, корпус 2, конференц-зал Бизнес-парка «Авиа-Плаза».

**1. Присутствовали:**

Члены Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация СРО «ОПКД», Ассоциация):

1. Талялев Владимир Васильевич - Председатель Совета.
2. Афонина Ольга Владимировна.
3. Егоров Анатолий Яковлевич.
4. Качан Максим Николаевич.
5. Кирилловская Маргарита Валерьевна.
6. Савин Александр Иванович.
7. Соколов Владимир Алексеевич.
8. Столчнев Константин Яковлевич.
9. Тюменев Олег Шафкетович.

Из 17 избранных членов Совета Ассоциации присутствуют 9 – 53% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

**Приглашенные лица:**

**Руководители филиалов Ассоциации:**

1. Витюшина Елена Петровна (г.Рязань).
2. Демин Михаил Иванович (г.Калуга).
3. Желябов Сергей Николаевич (г. Тамбов).
4. Кудрявцева Елена Леонидовна (г.Вологда).
5. Подов Сергей Брониславович (г.Калуга).
6. Сергиенко Андрей Николаевич (г.Иваново).
7. Сурмина Светлана Евгеньевна (г.Тула).

**Сотрудники Ассоциации СРО «ОПКД»:**

1. Зырин Сергей Рафаилович – генеральный директор Ассоциации СРО «ОПКД».
2. Павлов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД», председатель контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
3. Коледин Анатолий Иванович – начальник отдела ведения реестра Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Богданов Сергей Александрович – начальник юридического отдела Ассоциации СРО «ОПКД», заместитель председателя методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
5. Романюк Александр Сергеевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ОПКД».

**Повестка дня:**

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. Рассмотрение предложений по кандидатурам в новый состав Совета Ассоциации СРО «ОПКД», определение списка кандидатур в новый состав Совета Ассоциации для представления его общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение.
3. Рассмотрение предложений по кандидатуре генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД», определение кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации для представления её общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение.
4. Рассмотрение предложений по кандидатурам в новый состав ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД», определение списка кандидатур в новый состав ревизионной комиссии Ассоциации для представления его общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение.
5. О закрытии филиалов Ассоциации СРО «ОПКД».

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Талялева В.В. с предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации СРО «ОПКД» Павлова Игоря Анатольевича.

**Голосовали:** за – единогласно.

**Совет Ассоциации решил:**

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации СРО «ОПКД» Павлова Игоря Анатольевича.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Выступил Талялев В.В. с предложением: в связи с тем, что срок полномочий (три года) большинства членов совета Ассоциации СРО «ОПКД» истек, а также, учитывая необходимость чаще проводить заседания Совета Ассоциации (в связи с новыми функциями и задачами СРО кадастровых инженеров установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в последней редакции), рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации СРО «ОПКД» и сформировать новый более мобильный состав Совета Ассоциации, соответствующий всем последним требованиям законодательства РФ.

Выступил Павлов И.А. и предложил рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать в состав Совета Ассоциации СРО «ОПКД» 8 человек, в том числе 4 (50%) независимых члена (в соответствии с требованиями законодательства РФ в составе Совета Ассоциации должно быть не менее одной трети независимых членов), а именно:

**1. Андрееву Елену Владимировну** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», заместителя генерального директора ЗАО «ЛИМБ» (г.Санкт-Петербург);

**2. Кирилловскую Маргариту Валерьевну** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», ИП (г. Владимир);

**3. Талялева Владимира Васильевича** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», почетного землеустроителя России (г.Москва);

**4. Тюменева Олега Шафкетовича** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД» (г.Тверь).

**В качестве независимых членов Совета Ассоциации СРО «ОПКД»:**

**1. Афонину Ольгу Владимировну** – представителя Ассоциации СРО «ОПКД» (г. Тула);

**2. Качана Максима Николаевича** – ИП (г.Москва);

**3. Туманова Андрея Владимировича** – общественного деятеля (г.Москва);

**4. Трухачева Сергея Анатольевича** – заместителя декана экономического факультета МГУ им. Ломоносова (г.Москва).

**Голосовали:** за – единогласно.

**Совет Ассоциации решил:**

Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать в состав Совета Ассоциации СРО «ОПКД» 8 человек, в том числе 4 (50%) независимых члена, а именно:

1. **Андрееву Елену Владимировну** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», заместителя генерального директора ЗАО «ЛИМБ» (г.Санкт-Петербург);
2. **Кирилловскую Маргариту Валерьевну** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», ИП (г. Владимир);
3. **Талялева Владимира Васильевича** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», почетного землеустроителя России (г.Москва);
4. **Тюменева Олега Шафкетовича** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД» (г.Тверь).

**В качестве независимых членов Совета Ассоциации СРО «ОПКД»:**

1. **Афонину Ольгу Владимировну** – представителя Ассоциации СРО «ОПКД» (г. Тула);
2. **Качана Максима Николаевича** – ИП (г.Москва);
3. **Туманова Андрея Владимировича** – общественного деятеля (г.Москва);
4. **Трухачева Сергея Анатольевича** – заместителя декана экономического факультета МГУ им. Ломоносова (г.Москва)..

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил Талялев В.В. с предложением рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать генеральным директором Ассоциации СРО «ОПКД» Зырина Сергея Рафаиловича.

**Голосовали:** за – единогласно.

**Совет Ассоциации решил:**

Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать генеральным директором Ассоциации СРО «ОПКД» Зырина Сергея Рафаиловича.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступил Талялев В.В. с предложением рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать в новый состав ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» 3 человека, а именно:

1. **Смирнова Дмитрия Владимировича** – кадастрового инженера, члена Ассоциации СРО «ОПКД».
2. **Смирнову Варвару Вячеславовну** – главного бухгалтера Ассоциации СРО «ОПКД».
3. **Гребешкова Вадима Вячеславовича** – кадастрового инженера, члена Ассоциации СРО «ОПКД».

**Голосовали:** за – единогласно.

**Совет Ассоциации решил:**

Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать в новый состав ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» 3 человека, а именно:

1. **Смирнова Дмитрия Владимировича** – кадастрового инженера, члена Ассоциации СРО «ОПКД».
2. **Смирнову Варвару Вячеславовну** – главного бухгалтера Ассоциации СРО «ОПКД».
3. **Гребешкова Вадима Вячеславовича** – кадастрового инженера, члена Ассоциации СРО «ОПКД».

1. Смирнов Дмитрий Владимирович – кадастровый инженер, член Ассоциации СРО «ОПКД».

2. Смирнова Варвара Вячеславовна – главный бухгалтер Ассоциации СРО «ОПКД».

3. Гребешков Вадим Вячеславович – кадастровый инженер, член Ассоциации СРО «ОПКД».

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Выступил Зырин С.Р., который предложил: в связи с тем, что филиалы Ассоциации СРО «ОПКД» не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не сформировались как обособленные подразделения Ассоциации, рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» исключить сведения о филиалах Ассоциации из Устава Ассоциации СРО «ОПКД».

Выступил Талялев В.В., который предложил:

- закрыть все филиалы Ассоциации СРО «ОПКД» в связи с тем, что филиалы Ассоциации не ведут финансово-хозяйственную деятельность;

- дирекции Ассоциации исключить сведения о филиалах из Устава Ассоциации СРО «ОПКД», представить новую редакцию Устава Ассоциации общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение;

- дирекции Ассоциации подготовить документы и сообщить в ФНС России о закрытии филиалов Ассоциации для исключения филиалов Ассоциации СРО «ОПКД» из единого государственного реестра юридических лиц;

**Голосовали:** за – единогласно.

**Совет Ассоциации решил:**

- закрыть все филиалы Ассоциации СРО «ОПКД» в связи с тем, что филиалы Ассоциации не ведут финансово-хозяйственную деятельность;

- дирекции Ассоциации исключить сведения о филиалах из Устава Ассоциации СРО «ОПКД», представить новую редакцию Устава Ассоциации общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение;

- дирекции Ассоциации подготовить документы и сообщить в ФНС России о закрытии филиалов Ассоциации для исключения филиалов Ассоциации СРО «ОПКД» из единого государственного реестра юридических лиц;

Председатель заседания Совета Ассоциации



/В.В.Талялев/

Секретарь заседания Совета Ассоциации



/И.А. Павлов/