

Протокол № 42/10
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«17» октября 2019 г.

Время проведения заседания:

Начало заседания 11-00 ч. окончание заседания 14-00 ч. (время Московское).

Место проведения:

107023, г. Москва, Семёновский пер., д. 11, помещение VIII

На заседании Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – также Ассоциация, Ассоциация СРО «ОПКД») **присутствуют:**

Члены Совета Ассоциации:

1. Талялев Владимир Васильевич
2. Андреева Елена Владимировна
3. Кирилловская Маргарита Валерьевна
4. Тюменев Олег Шафкетович

Приглашенные:

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. Романюк Александр Сергеевич – председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».

Из семи избранных членов Совета Ассоциации присутствуют четыре. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания – председатель Совета Ассоциации В.В. Талялев.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О текущей ситуации в сфере кадастровой деятельности.
3. О результатах плановой проверки деятельности Ассоциации СРО «ОПКД» за период с 08.07.2016г. по 08.07.2019г. проводимой Росреестром.
4. Утверждение «Порядка проведения заочного голосования членов Ассоциации СРО «ОПКД»».
5. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД»:
 - 5.1. О форме проведения очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД».
 - 5.2. Определение даты составления списка членов Ассоциации СРО «ОПКД», имеющих право на участие в общем собрании.
 - 5.3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД».
 - 5.4. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД»..
 - 5.5. Утверждение Уведомления о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД».
 - 5.6. Утверждение формы бюллетеня для заочного голосования.
6. Рассмотрение Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2020 год.
7. Утверждение Отчета методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.

8. О внесении изменений и дополнений в «Порядок приема в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»».

9. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали Талялева В.В. с предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Павлова Игоря Анатольевича.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Павлова Игоря Анатольевича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали Зырина С.Р., который выступил с информацией о текущей ситуации в сфере кадастровой деятельности.

Талялев В.В. предложил принять к сведению информацию Зырина С.Р..

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Принять к сведению информацию Зырина С.Р..

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Талялева В.В., Павлова И.А., которые проинформировали присутствующих о результатах плановой проверки деятельности Ассоциации СРО «ОПКД» за период с 08.07.2016г. по 08.07.2019г. проведенной Росреестром.

Талялев В.В. предложил принять к сведению информацию о результатах плановой проверки деятельности Ассоциации СРО «ОПКД» за период с 08.07.2016г. по 08.07.2019г. проведенной Росреестром.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Принять к сведению информацию о результатах плановой проверки деятельности Ассоциации СРО «ОПКД» за период с 08.07.2016г. по 08.07.2019г. проведенной Росреестром.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Зырина С.Р., который представил проект редакции «Порядка проведения заочного голосования членов Ассоциации СРО «ОПКД»».

Талялев В.В. предложил утвердить «Порядок проведения заочного голосования членов Ассоциации СРО «ОПКД»».

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Утвердить «Порядок проведения заочного голосования членов Ассоциации СРО «ОПКД»».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Выступил Талялев В.В., который предложил:

- по пункту 5.1. повестки дня провести очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года путем заочного голосования;

- по пункту 5.2. повестки дня установить дату составления списка членов Ассоциации СРО «ОПКД», имеющих право на участие в общем собрании – «01» ноября 2019 года;

- по пункту 5.3. повестки дня утвердить следующий состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года:

1. Емельянова А.В. – председатель счетной комиссии.
2. Шаталова С.Ю. – член счетной комиссии.
3. Козодой Е.В. – член счетной комиссии.
4. Прохорова Е.А. – член счетной комиссии.
5. Куликова Т.В. – член счетной комиссии.

- по пункту 5.4. повестки дня утвердить следующую Повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД»:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПКД» за 2018 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году..
7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году..
8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2020 год.
9. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика), с которой Ассоциация заключает договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров - членов Ассоциации до 14 апреля 2022 года.

Выступил Зырин С.Р., который:

- по пункту 5.5. повестки дня представил проект Уведомления о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года.

- по пункту 5.6. повестки дня представил форму бюллетеня для заочного голосования на очередном общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года.

Талялев В.В. предложил утвердить:

- Уведомление о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года;

- Форму бюллетеня для заочного голосования на очередном общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

5.1. Провести очередное общее собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года путем заочного голосования;

5.2. Установить дату составления списка членов Ассоциации СРО «ОПКД», имеющих право на участие в общем собрании – «01» ноября 2019 года;

5.3. Утвердить следующий состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года:

1. Емельянова А.В. – председатель счетной комиссии.
2. Шаталова С.Ю. – член счетной комиссии.
3. Козодой Е.В. – член счетной комиссии.
4. Прохорова Е.А. – член счетной комиссии.
5. Куликова Т.В. – член счетной комиссии.

5.4. Утвердить следующую Повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД»:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПКД» за 2018 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году..
7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2018 году.
8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2020 год.
9. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика), с которой Ассоциация заключает договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров - членов Ассоциации до 14 апреля 2022 года.

5.5. Утвердить Уведомление о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года.

5.6. Утвердить Форму бюллетеня для заочного голосования на очередном общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПКД» 2019 года.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Зырина С.Р. предложившего на рассмотрение проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2020 год.

Слушали Талялева В.В. предложившего одобрить проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2020 год и вынести проект Сметы расходов на 2020 год на утверждение общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПКД».

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Одобрить проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2020 год. Вынести проект Сметы расходов на 2020 год на утверждение общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПКД».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

С отчетом методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» выступил председатель методической комиссии Ассоциации Богданов Сергей Александрович.

Выступил Талялев В.В. с предложением: утвердить отчет методической комиссии Ассоциации, признать работу методической комиссии Ассоциации в 2018 году «удовлетворительной».

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Утвердить отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».

Признать работу методической комиссии Ассоциации в 2018 году «удовлетворительной».

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Зырина С.Р. с предложением внести изменения и дополнения в «Порядок приема в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»».

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Утвердить изменения и дополнения в «Порядок приема в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»».

9. По девятому вопросу повестки дня:

Слушали выступление членов Совета Ассоциации и полномочных представителей Ассоциации СРО «ОПКД» в субъектах Российской Федерации с информацией о текущей ситуации в сфере кадастровой деятельности в субъектах Российской Федерации.



Талялев В.В. предложил принять к сведению информацию о текущей ситуации в сфере кадастровой деятельности в субъектах Российской Федерации.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Принять к сведению информацию членов Совета Ассоциации и полномочных представителей Ассоциации СРО «ОПКД» в субъектах Российской Федерации.

Председатель заседания Совета Ассоциации

/ В.В.Талялев /

Секретарь заседания Совета Ассоциации

/ И.А. Павлов /