

Протокол № 21/08
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«04» августа 2020 г.

Время проведения заседания:

Начало заседания 11-00 ч. окончание заседания 12-00 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. Богданов Сергей Александрович – начальник юридического отдела Ассоциации СРО «ОПКД», заместитель председателя методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Романюк Александр Сергеевич – начальник отдела контроля 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 созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД». Назначение даты, времени и места проведения. Утверждение повестки дня.

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:

Слушали Талялева В.В., который:

- отметил, что намеченное на 28 апреля 2020 года очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» провести не удалось, по причине распространения коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции;

- предложил созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» 24 сентября 2020 года с 10.00 до 15.00 (время Московское), в г. Москве и утвердить следующую примерную Повестку дня собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе в 2019 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2019 году.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2019 году.
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2019 году.
7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2019 году.
8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2021 год.
9. Утверждение размера взносов в Ассоциацию, порядка их уплаты (для членов Ассоциации, временно не занимающийся кадастровой деятельностью - отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, временная потеря трудоспособности, поступление на государственную или муниципальную службу и т.п.).
10. Выборы нового состава Совета Ассоциации.
11. Выборы генерального директора Ассоциации.
12. Выборы нового состава ревизионной комиссии Ассоциации.
13. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации.
14. Выступления в прениях.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

1. Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» 24 сентября 2020 года с 10.00 до 15.00 (время Московское), в г. Москве.
2. Утвердить следующую примерную Повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД»:
 1. Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе в 2019 году.
 2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2019 году.
 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
 5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2019 году.
 6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2019 году.
 7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2019 году.
 8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2021 год.
 9. Утверждение размера взносов в Ассоциацию, порядка их уплаты (для членов Ассоциации, временно не занимающийся кадастровой деятельностью - отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, временная потеря трудоспособности, поступление на государственную или муниципальную службу и т.п.).
 10. Выборы нового состава Совета Ассоциации.
 11. Выборы генерального директора Ассоциации.
 12. Выборы нового состава ревизионной комиссии Ассоциации.
 13. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации.
 14. Выступления в прениях.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



/ В.В.Талялев /

/ И.А. Павлов /