

Протокол № 1
годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«11» ноября 2021 г.

Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «ОПКД»): 11 ноября 2021 года.

Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации (далее - общее собрание): г. Москва, Семеновский пер., дом 11, к.408.

Время начала регистрации членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании: 11 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут.

Количество членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании - 1915.

В общем собрании участвует 1062 членов Ассоциации, что составляет 55,46% от числа членов Ассоциации. Список членов Ассоциации, принявших участие в годовом общем собрании, прилагается.

Кворум для проведения общего собрания в соответствии с пунктом 6.3. Устава Ассоциации имеется.

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица

1. Богданов Сергей Александрович – председатель методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
2. Демин Михаил Иванович – полномочный представитель Ассоциации СРО «ОПКД» в г. Калуга.
3. Зырин Сергей Рафаилович – генеральный директор Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Павлов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД», председатель контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
5. Романюк Александр Сергеевич – председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
6. Смирнова Варвара Вячеславовна – главный бухгалтер Ассоциации СРО «ОПКД».

По поручению Совета Ассоциации собрание открыл генеральный директор Ассоциации Зырин Сергей Рафаилович.

Зырин С.Р. предложил:

- избрать председателем собрания – председателя Совета Ассоциации Талылева Владимира Васильевича;

- избрать секретарем собрания – первого заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Ассоциации Павлова Игоря Анатольевича.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0
Воздержались - 0

Решили:

- избрать председателем общего собрания Талялева Владимира Васильевича.
- избрать секретарем общего собрания Павлова Игоря Анатольевича.

Председатель общего собрания Талялев В.В. предложил утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе в 2020 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2020 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2020 году.
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2020 году.
7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2020 году.
8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2022 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 2024 года.
10. Выступления в прениях.

Голосовали:

За - 1062
Против - 0
Воздержались – 0

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

Решения по повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня:

С отчетом Совета Ассоциации выступил председатель Совета Ассоциации Талялев В.В.. Павлов И.А. выступил с предложением: утвердить отчет Совета Ассоциации, признать работу Совета Ассоциации в 2020 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1062
Против - 0
Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет Совета Ассоциации;
- признать работу Совета Ассоциации в 2020 году «удовлетворительной».

2. По второму вопросу повестки дня:

С отчетом выступил генеральный директор Ассоциации Зырин С.Р. Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет генерального директора Ассоциации, признать работу генерального директора Ассоциации в 2020 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет генерального директора Ассоциации;

- признать работу генерального директора Ассоциации в 2020 году **«удовлетворительной»**.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год, подготовленный и подписанный ревизионной комиссией Ассоциации, представил главный бухгалтер Ассоциации Смирнова Варвара Вячеславовна.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

С годовой бухгалтерской отчетностью за 2020 год выступил главный бухгалтер Ассоциации Смирнова Варвара Вячеславовна. Смирнова В.В. так же представила отчет о фактических расходах Ассоциации в 2020 году.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и фактические расходы Ассоциации в 2020 году.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и фактические расходы Ассоциации в 2020 году.

5. По пятому вопросу повестки дня:

С отчетом контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» выступил первый заместитель генерального директора Ассоциации, председатель контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» Павлов И.А..

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2020 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2020 году **«удовлетворительной»**.

6. По шестому вопросу повестки дня:

С отчетом дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» выступил председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» Романюк А.С..

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2020 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2020 году **«удовлетворительной»**.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

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

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: признать работу методической комиссии Ассоциации в 2020 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу методической комиссии Ассоциации в 2020 году **«удовлетворительной»**.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. и представил проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2022 год.

Талялев В.В. сообщил, что проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2022 год составлен с учетом фактических расходов Ассоциации в 2021 году и предложил утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2022 год.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2022год.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. с предложением продлить действующий Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, связанные с риском ответственности кадастрового инженера по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам с ОАО «АльфаСтрахование» до 14 апреля 2024 года.

Талялев В.В. выступил также с предложением: продлить действующий Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, связанные с риском ответственности кадастрового инженера по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам с ОАО «АльфаСтрахование» до 14 апреля 2024 года.

Голосовали:

За - 1062

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: продлить действующий Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, связанные с риском ответственности кадастрового инженера по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам с ОАО «АльфаСтрахование» до 14 апреля 2024 года.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Выступили Демин М.И., Таляляев В.В., Павлов И.А. Романюк А.С. с информацией о взаимодействии кадастровых инженеров с Росреестром.

Председатель общего собрания В.В. Талялев

Секретарь общего собрания И.А. Павлов