

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

г. Москва

« 24 » ноября 2022 г.

Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «ОПКД»): 24 ноября 2022 года.

Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации (далее - общее собрание): г. Москва, Семеновский пер., дом 11, к.413.

Время начала регистрации членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Количество членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании - 1852.

В общем собрании участвует 1144 членов Ассоциации, что составляет 61,77% 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. Зырин Сергей Рафаилович – генеральный директор Ассоциации СРО «ОПКД».
2. Козодой Елена Викторовна – председатель методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
3. Павлов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД», председатель контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Романюк Александр Сергеевич – председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
5. 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 Талялева Владимира Васильевича;
- избрать секретарем собрания – первого заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Ассоциации Павлова Игоря Анатольевича.

Голосовали:

За - 1144

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 2021 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2021 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2021 году.
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2021 году.
7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2021 году.
8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2023 год.
9. О предоставлении Совету Ассоциации права освобождать члена Ассоциации от уплаты членского взноса полностью или частично, а также изменять сроки его оплаты в связи с мобилизацией или тяжелым финансовым положением, связанным с пандемией или иными уважительными причинами.
10. Выступления в прениях.

Голосовали:

За - 1144

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 2021 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1144

Против - 0

Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет Совета Ассоциации;

- признать работу Совета Ассоциации в 2021 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 2021 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1144
Против - 0
Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет генерального директора Ассоциации;
- признать работу генерального директора Ассоциации в 2021 году **«удовлетворительной»**.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 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 2021 год.

Голосовали:

За - 1144
Против - 0
Воздержались – 0

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

С годовой бухгалтерской отчетностью за 2021 год выступил главный бухгалтер Ассоциации Смирнова Варвара Вячеславовна. Смирнова В.В. так же представила отчет о фактических расходах Ассоциации в 2021 году.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год и фактические расходы Ассоциации в 2021 году.

Голосовали:

За - 1144
Против - 0
Воздержались – 0

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год и фактические расходы Ассоциации в 2021 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 2021 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1144
Против - 0
Воздержались – 0

Решили: признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2021 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 2021 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1144

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021 году **«удовлетворительной»**.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

С отчетом методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» выступила председатель методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» Козодой Е.В..

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: признать работу методической комиссии Ассоциации в 2021 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1144

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу методической комиссии Ассоциации в 2021 году **«удовлетворительной»**.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. и представил проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2023 год.

Талялев В.В. сообщил, что проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2023 год составлен с учетом фактических расходов Ассоциации в 2022 году и предложил утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2023 год.

Голосовали:

За - 1144

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2023год.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р., который предложил предоставить Совету Ассоциации право освобождать члена (членов) Ассоциации от уплаты членского взноса полностью или частично, а также изменять сроки его оплаты в связи с мобилизацией или в целях снижения финансовой нагрузки на кадастрового инженера или его работодателя в сложных экономических условиях при падении спроса на проведение кадастровых работ в связи с пандемией или в результате иных уважительных причин.

Голосовали:

За - 1144

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: предоставить Совету Ассоциации право освобождать члена (членов) Ассоциации от уплаты членского взноса полностью или частично, а также изменять сроки его оплаты в связи с мобилизацией или в целях снижения финансовой нагрузки на кадастрового инженера или его работодателя в сложных экономических условиях при падении спроса на проведение кадастровых работ в связи с пандемией или в результате иных уважительных причин.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Выступили с информацией в сфере кадастровой деятельности: Платонов В.В., Беспалов М.А., Столчнев К.Я., Погорелова Т.В., Павлов И.А., Романюк А.С., Козодой Е.В. Талялев В.В..

Информация принята к сведению.

Председатель общего собрания



/В.В. Талялев /

Секретарь общего собрания



/И.А. Павлов/

