

Протокол № 32/07
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«25» июля 2023г.

Время проведения заседания:

Начало заседания 12-00 ч. окончание заседания 13-00 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. Столчнев Константин Яковлевич.
3. Демин Михаил Иванович.
4. Савин Александр Иванович.
5. Тюменев Олег Шафкетович.

Приглашенные:

1. Зырин Сергей Рафаилович – генеральный директор Ассоциации СРО «ОПКД».
2. Павлов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД».

Из 9 избранных членов Совета Ассоциации присутствуют 5 – 55,6% голосов. 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 предложил созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» 21 сентября 2023 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 2022 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2022 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2022 году.

6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2022 году.

7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2022 году.

8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год.

9. Выборы нового состава Совета Ассоциации.

10. Выборы генерального директора Ассоциации.

11. Выборы нового состава ревизионной комиссии Ассоциации.

12. Выступления в прениях.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

1. Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» 21 сентября 2023 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 2022 году.

2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2022 году.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2022 году.

6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2022 году.

7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2022 году.

8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год.

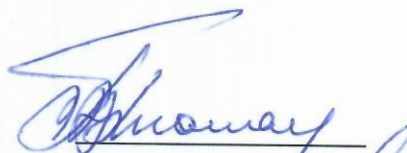
9. Выборы нового состава Совета Ассоциации.

10. Выборы генерального директора Ассоциации.

11. Выборы нового состава ревизионной комиссии Ассоциации.

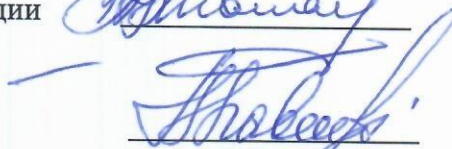
12. Выступления в прениях.

Председатель заседания Совета Ассоциации



/ В.В.Талыалев /

Секретарь заседания Совета Ассоциации



/ И.А. Павлов /

