

Протокол № 39/09
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«19» сентября 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. Рассмотрение предложений по кандидатам для избрания в новый состав Совета Ассоциации СРО «ОПКД», определение списка кандидатов для избрания в новый состав Совета Ассоциации СРО «ОПКД» для представления его общему собранию членов Ассоциации.
3. Рассмотрение предложений по кандидатуре генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД», определение кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации для представления её общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение.
4. Рассмотрение проекта Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год.

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:

Выступил Талялев В.В. с предложением: в связи с тем, что срок полномочий (три года) членов Совета Ассоциации СРО «ОПКД» истек, представить общему собранию членов

Ассоциации следующий список кандидатов для избрания в состав нового Совета Ассоциации СРО «ОПКД»:

1. **Талылев Владимир Васильевич** – Почетный землеустроитель России.
2. **Андреева Елена Владимировна** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».
3. **Подов Сергей Брониславович** – Заслуженный землеустроитель Российской Федерации, Почетный землеустроитель России, кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».
4. **Савин Александр Иванович** – независимый член Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
5. **Столчнев Константин Яковлевич** – Почетный землеустроитель России, кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».
6. **Теплых Ольга Александровна** – Директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», независимый член Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
7. **Туманов Андрей Владимирович** – Председатель «Московского межрегионального союза садоводов», член Центрального совета политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, независимый член Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
8. **Тюменев Олег Шафкетович** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Представить общему собранию членов Ассоциации следующий список кандидатов для избрания в состав нового Совета Ассоциации СРО «ОПКД»:

1. **Талылев Владимир Васильевич** – Почетный землеустроитель России.
2. **Андреева Елена Владимировна** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».
3. **Подов Сергей Брониславович** – Заслуженный землеустроитель России, кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».
4. **Савин Александр Иванович** – независимый член Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
5. **Столчнев Константин Яковлевич** – Почетный землеустроитель России, кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».
6. **Теплых Ольга Александровна** – Директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», независимый член Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
7. **Туманов Андрей Владимирович** – Председатель «Московского межрегионального союза садоводов», член Центрального совета политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, независимый член Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
8. **Тюменев Олег Шафкетович** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Талылев В.В. с предложением рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать генеральным директором Ассоциации СРО «ОПКД» Зырина Сергея Рафаиловича.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» избрать генеральным директором Ассоциации СРО «ОПКД» Зырина Сергея Рафаиловича.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Зырина С.Р. предложившего на рассмотрение проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год, который составлен с учетом сложившихся фактических расходов Ассоциации в 2022, 2023 годах.

Слушали Талялева В.В. предложившего одобрить проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год и представить проект Сметы расходов Ассоциации на 2024 год общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение.

Голосовали: за – единогласно.

Совет Ассоциации решил:

Одобрить проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год. Представить проект Сметы расходов Ассоциации на 2024 год общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПКД» на утверждение.

Председатель заседания Совета Ассоциации



/ В.В.Талялев /

Секретарь заседания Совета Ассоциации



/ И.А. Павлов /