

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

г. Москва

«21» сентября 2023 г.

Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «ОПКД»): 21 сентября 2023 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 15 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании: 10 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут.

Количество членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании - 1802.

В общем собрании участвует 1119 членов Ассоциации, что составляет 62,1% 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. Шаталова Светлана Юрьевна – заместитель главного бухгалтера 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 Талалева Владимира Васильевича;

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

Голосовали:

За - 1119

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 2022 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2022 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
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. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика), с которой Ассоциация заключает договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров - членов Ассоциации до 14 апреля 2026 года.
13. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации.
14. Выступления в прениях.

Голосовали:

За - 1119
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 2022 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1119
Против - 0
Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет Совета Ассоциации;
- признать работу Совета Ассоциации в 2022 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 2022 году **«удовлетворительной»**.

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет генерального директора Ассоциации;

- признать работу генерального директора Ассоциации в 2022 году **«удовлетворительной»**.

3. По третьему вопросу повестки дня:

С годовой бухгалтерской отчетностью за 2022 год выступила заместитель главного бухгалтера Ассоциации Шаталова Светлана Юрьевна.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались – 0

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, подготовленный и подписанный ревизионной комиссией Ассоциации, представила заместитель главного бухгалтера Ассоциации Шаталова Светлана Юрьевна.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались – 0

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

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 2022 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2022 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 2022 году **удовлетворительной.**

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 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 2022 году **удовлетворительной.**

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу методической комиссии Ассоциации в 2022 году **«удовлетворительной».**

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. и представил проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год.

Талялев В.В. сообщил, что проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год составлен с учетом фактических расходов Ассоциации в 2023 году, одобрен Советом Ассоциации и предложил утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024 год.

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2024год.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Выступил Павлов И.А. и предложил в состав Совета Ассоциации СРО «ОПКД» избрать 8 человек, в том числе 3 (37,5%) независимых члена (в соответствии с требованиями законодательства РФ в составе Совета Ассоциации должно быть не менее одной трети независимых членов), а именно:

1. Талялев 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 - 1119

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Избрать новый состав Совет Ассоциации СРО «ОПКД» в следующем составе:

1. **Талялев 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».

10. По десятому вопросу повестки дня:

Выступил Талялев В.В. с предложением избрать генеральным директором Ассоциации СРО «ОПКД» Зырина Сергея Рафаиловича.

Голосовали:

За - 1119

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Избрать Зырина Сергея Рафаиловича генеральным директором Ассоциации СРО «ОПКД».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Выступил Талялев В.В., который предложил избрать ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОПКД» в прежнем составе, а именно:

1. **Смирнов Дмитрий Владимирович** – кадастровый инженер, член Ассоциации СРО «ОПКД».
2. **Смирнова Варвара Вячеславовна** – главный бухгалтер Ассоциации СРО «ОПКД».
3. **Гребешков Вадим Вячеславович** – кадастровый инженер, член Ассоциации СРО «ОПКД».

Голосовали:

За - 1119

Против - 0
Воздержались - 0

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОПКД» в следующем составе:

1. Смирнов Дмитрий Владимирович – кадастровый инженер, член Ассоциации СРО «ОПКД».
2. Смирнова Варвара Вячеславовна – главный бухгалтер Ассоциации СРО «ОПКД».
3. Гребешков Вадим Вячеславович – кадастровый инженер, член Ассоциации СРО «ОПКД».

12. По двенадцатому 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 2026 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 2026 года.

Голосовали:

За - 1119
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 2026 года.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Выступил Павлов И.А., который представил новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» мер дисциплинарного воздействия», соответствующую требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в последней редакции и актам, утвержденным национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

Талялев В.В. выступил с предложением утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» мер дисциплинарного воздействия».

Голосовали:

За - 1119
Против - 0
Воздержались - 0

Решили:

Утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» мер дисциплинарного воздействия».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:

В прениях выступили: Столчнев К.Я., Подов С.Б., Нестеров В.И., Тюменев О.Ш., Талялев В.В., Зырин С.Р., Павлов И.А.. В ходе выступлений были рассмотрены острые актуальные вопросы текущей ситуации в сфере кадастровой деятельности, а также перспектива её развития, в случае принятия проекта федерального закона, определяющего ППК «Роскадастр» единственным исполнителем комплексных кадастровых работ за счет бюджетных средств РФ.

Председатель общего собрания

/В.В. Талялев /

Секретарь общего собрания

/И.А. Павлов /

