

Протокол № 2
годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«24» октября 2017 г.

Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «ОПКД»): 24 октября 2017 года.

Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации (далее - общее собрание): г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 10, корпус 2, конференц-зал Бизнес-парка «Авиа-Плаза».

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: 14 часов 30 минут.

Количество членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании - **2542**.

В общем собрании участвует 1510 членов Ассоциации (в том числе по доверенности 1432), что составляет 59,4% 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. Афонина Ольга Владимировна – представитель Ассоциации СРО «ОПКД» в г. Тула.
2. Богданов Сергей Александрович – начальник юридического отдела Ассоциации СРО «ОПКД», заместитель председателя методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
3. Демин Михаил Иванович – представитель Ассоциации СРО «ОПКД» в г. Калуга.
4. Зырин Сергей Рафаилович – генеральный директор Ассоциации СРО «ОПКД».
5. Коледин Анатолий Иванович – начальник отдела ведения реестра Ассоциации СРО «ОПКД».
6. Павлов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД», председатель контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
7. Романюк Александр Сергеевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ОПКД».
8. 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 Талалева Владимира Васильевича;

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

Голосовали:

За - 1510

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 2016 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2016 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации.
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации.
7. Отчет методической комиссии Ассоциации.
8. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации.
9. Внесение изменений в Устав Ассоциации.
10. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 и 2018 годы.
11. Утверждение размера взносов в Ассоциацию, порядка их уплаты.
12. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика), с которой Ассоциация заключает договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров - членов Ассоциации до 14 апреля 2020 года.
13. Выборы нового состава Совета Ассоциации.
14. Выборы генерального директора Ассоциации.
15. Выборы нового состава ревизионной комиссии Ассоциации.
16. Выступления в прениях.

Голосовали:

За - 1510

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 2016 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет Совета Ассоциации;
- признать работу Совета Ассоциации в 2016 году «удовлетворительной».

2. По второму вопросу повестки дня:

С отчетом выступил генеральный директор Ассоциации Зырин С.Р.

Талылев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет генерального директора Ассоциации, признать работу генерального директора Ассоциации в 2016 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет генерального директора Ассоциации;
- признать работу генерального директора Ассоциации в 2016 году «удовлетворительной».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год, подготовленный и подписанный ревизионной комиссией Ассоциации, представил председатель ревизионной комиссии Ассоциации Смирнов Дмитрий Владимирович.

Талылев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

С годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 год выступил главный бухгалтер Ассоциации Смирнова Варвара Вячеславовна.

Талылев В.В. выступил с предложением: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

5. По пятому вопросу повестки дня:

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

Председатель общего собрания Талылев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет контрольной комиссии Ассоциации, признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2016 году удовлетворительной.

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет контрольной комиссии Ассоциации;

- признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2016 году **«удовлетворительной»**.

6. По шестому вопросу повестки дня:

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

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации, признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2016 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации;

- признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2016 году **«удовлетворительной»**.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

С отчетом методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» выступил заместитель председателя методической комиссии Ассоциации Богданов Сергей Александрович.

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет методической комиссии Ассоциации, признать работу методической комиссии Ассоциации в 2016 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет методической комиссии Ассоциации;

- признать работу методической комиссии Ассоциации в 2016 году **«удовлетворительной»**.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. с предложением принять 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 - 1510

Против - 0

Воздержались - 5

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».

9. По девятому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. с предложением внести изменения в Устав Ассоциации, связанные с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в последней редакции и закрытием всех филиалов Ассоциации СРО «ОПКД» (исключение сведений обо всех филиалах Ассоциации СРО «ОПКД» из Устава Ассоциации).

Талялев В.В. выступил с предложением:

- внести изменения в Устав Ассоциации, связанные с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в последней редакции;
- в связи с закрытием филиалов Ассоциации СРО «ОПКД» исключить сведения о филиалах Ассоциации СРО «ОПКД» из Устава Ассоциации;
- утвердить редакцию Устава Ассоциации СРО «ОПКД» с изменениями.
- поручить генеральному директору Ассоциации Зырину С.Р. подготовить и представить соответствующие документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений в Устав Ассоциации.

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- внести изменения в Устав Ассоциации, связанные с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в последней редакции;
- в связи с закрытием филиалов Ассоциации СРО «ОПКД» исключить сведения о филиалах Ассоциации СРО «ОПКД» из Устава Ассоциации;
- утвердить редакцию Устава Ассоциации СРО «ОПКД» с изменениями.
- поручить генеральному директору Ассоциации Зырину С.Р. подготовить и представить соответствующие документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений в Устав Ассоциации.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. и представил проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2017 год и предложил такую же Смету расходов Ассоциации на 2018 год.

Талялев В.В. выступил с предложением утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2017 год и утвердить такую же Смету расходов Ассоциации на 2018 год.

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2017 год и Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2018 год.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. с предложением размер взносов в Ассоциацию и порядок их уплаты оставить прежними, кроме порядка оплаты взноса на страхование гражданской ответственности кадастрового инженера. Взнос на страхование гражданской ответственности кадастрового инженера предлагается оплачивать одновременно с первой частью регулярного (годового) членского взноса. (предварительно предложение было рассмотрено и одобрено на заседании Совета Ассоциации СРО «ОПКД» 28 сентября 2017 года).

Выступил Талялев В.В. с предложением оставить размер взносов в Ассоциацию СРО «ОПКД» и порядок их уплаты прежними. Взнос на страхование гражданской ответственности кадастрового инженера оплачивать одновременно с первой частью регулярного (годового) членского взноса. **(1 предложение).**

Выступил Соколов В.А. с предложением установить годовой членский взнос в размере 6 (шесть) тысяч рублей для всех членов Ассоциации СРО «ОПКД», не зависимо от количества подготовленных межевых планов, технических планов, актов обследования. **(2 предложение).**

Голосовали:**(1 предложение)**

За - 1404

Против - 106

Воздержались – 0

(2 предложение)

За - 106

Против - 1404

Воздержались - 0

Решили:

Оставить размер взносов в Ассоциацию СРО «ОПКД» и порядок их уплаты прежними. Взнос на страхование гражданской ответственности кадастрового инженера оплачивать одновременно с первой частью регулярного (годового) членского взноса.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

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 2020 года (предварительно предложение одобрено на заседании Совета Ассоциации 28 сентября 2017 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 2020 года.

Голосовали:

За - 1510

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 2020 года.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Выступил Талялев В.В. с предложением: в связи с тем, что срок полномочий (три года) большинства членов совета Ассоциации СРО «ОПКД» истек, а также, учитывая необходимость чаще проводить заседания Совета Ассоциации (в связи с новыми функциями и задачами СРО кадастровых инженеров установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в последней редакции), прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации СРО «ОПКД» и сформировать новый более мобильный состав Совета Ассоциации, соответствующий всем последним требованиям законодательства РФ.

Выступил Павлов И.А. и предложил в состав Совета Ассоциации СРО «ОПКД» избрать 8 человек, в том числе 4 (50%) независимых члена (в соответствии с требованиями законодательства РФ в составе Совета Ассоциации должно быть не менее одной трети независимых членов), а именно:

1. **Андрееву Елену Владимировну** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», заместителя генерального директора ЗАО «ЛИМБ» (г.Санкт-Петербург);
2. **Кирилловскую Маргариту Валерьевну** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», ИП (г. Владимир);
3. **Талялева Владимира Васильевича** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД», почетного землеустроителя России (г.Москва);
4. **Тюменева Олега Шафкетовича** – кадастрового инженера Ассоциации СРО «ОПКД» (г.Тверь).

В качестве независимых членов Совета Ассоциации СРО «ОПКД»:

1. **Афонину Ольгу Владимировну** – представителя Ассоциации СРО «ОПКД» (г. Тула);
2. **Качана Максима Николаевича** – ИП (г.Москва);
3. **Туманова Андрея Владимировича** – общественного деятеля (г.Москва);
4. **Трухачева Сергея Анатольевича** – заместителя декана экономического факультета МГУ им. Ломоносова (г.Москва).

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- прекратить полномочия всех членов совета Ассоциации СРО «ОПКД»;
- избрать новый состав Совет Ассоциации СРО «ОПКД» в следующем составе:

1. **Андреева Елена Владимировна** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД», заместитель генерального директора ЗАО «ЛИМБ» (г.Санкт-Петербург);
2. **Кирилловская Маргарита Валерьевна** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД», ИП (г. Владимир);
3. **Талялев Владимир Васильевич** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД», почетный землеустроитель России (г.Москва);
4. **Тюменев Олег Шафкетович** – кадастровый инженер Ассоциации СРО «ОПКД» (г.Тверь).

В качестве независимых членов Совета Ассоциации СРО «ОПКД»:

1. Афонина Ольга Владимировна – представитель Ассоциации СРО «ОПКД» (г.Тула);
2. Качан Максим Николаевич – ИП (г. Москва);
3. Туманов Андрей Владимирович – общественный деятель (г.Москва);
4. Трухачев Сергей Анатольевич – заместитель декана экономического факультета МГУ им. Ломоносова (г.Москва).

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:

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

Голосовали:

За - 1510

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

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

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Выступили Зырин С.Р., Талялев В.В. с предложением избрать в новый состав ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» 3 человека, а именно:

1. Смирнова Дмитрия Владимировича – кадастрового инженера, члена Ассоциации СРО «ОПКД».
2. Смирнову Варвару Вячеславовну – главного бухгалтера Ассоциации СРО «ОПКД».
3. Гребешкова Вадима Вячеславовича – кадастрового инженера, члена Ассоциации СРО «ОПКД».

Голосовали:

За - 1510

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».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:

В прениях выступили члены Ассоциации СРО «ОПКД» с предложениями по установлению более четкого и эффективного взаимодействия с органами регистрации прав в процессе осуществления кадастровыми инженерами профессиональной деятельности, а также по вопросам связанным с выполнением требований нового законодательства РФ касающихся переподготовки и повышения квалификации кадастровых инженеров; возможности внесения поправок в действующее законодательство.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



/В.В. Талялев /

/И.А. Павлов/