

Протокол № 3
годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«25» октября 2018 г.

Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее-Ассоциация, Ассоциация СРО «ОПКД»): 25 октября 2018 года.

Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации (далее - общее собрание): г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 49, конференц-зал АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ».

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 00 минут.

Количество членов Ассоциации, имеющих право участвовать в общем собрании - **2465**.

В общем собрании участвует 1399 членов Ассоциации (в том числе по доверенности 1341), что составляет 57% 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 – полномочный представитель Ассоциации СРО «ОПКД» в Тульской области.
2. Богданов Сергей Александрович – начальник юридического отдела Ассоциации СРО «ОПКД», председатель методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
3. Демин Михаил Иванович – полномочный представитель Ассоциации СРО «ОПКД» в Калужской области.
4. Зырин Сергей Рафаилович – генеральный директор Ассоциации СРО «ОПКД».
5. Козачек Сергей Владимирович полномочный представитель Ассоциации СРО «ОПКД» в Орловской области.
6. Коледин Анатолий Иванович – председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
7. Павлов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД», председатель контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
8. Романюк Александр Сергеевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ОПКД».
9. 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 - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- избрать председателем общего собрания Талялева Владимира Васильевича.
- избрать секретарем общего собрания Павлова Игоря Анатольевича.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял: Талялев Владимир Васильевич.

Председатель общего собрания Талялев В.В. предложил утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2017 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2017 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПКД» за 2017 год.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
8. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОПКД».
9. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год.
10. Утверждение размера взносов в Ассоциацию, порядка их уплаты.
11. Об изменении адреса Ассоциации СРО «ОПКД» в пределах места нахождения.
12. Выступления в прениях.

Голосовали:

За - 1399

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 2017 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет Совета Ассоциации;
- признать работу Совета Ассоциации в 2017 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 2017 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет генерального директора Ассоциации;
- признать работу генерального директора Ассоциации в 2017 году «удовлетворительной».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год, подготовленный и подписанный ревизионной комиссией Ассоциации, представил председатель ревизионной комиссии Ассоциации Смирнов Дмитрий Владимирович.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

С годовой бухгалтерской отчетностью за 2017 год выступил главный бухгалтер Ассоциации Смирнова Варвара Вячеславовна.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 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: утвердить отчет контрольной комиссии Ассоциации, признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2017 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет контрольной комиссии Ассоциации;

- признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2017 году «удовлетворительной».

6. По шестому вопросу повестки дня:

С отчетом дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» выступил председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» Колесин А.И..

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации, признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2017 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации;

- признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2017 году «удовлетворительной».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

С отчетом методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» выступил председатель 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 2017 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- утвердить отчет методической комиссии Ассоциации;

- признать работу методической комиссии Ассоциации в 2017 году «удовлетворительной».

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р., который предложил внести изменения в «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»» связанные с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в последней редакции и актов, утвержденных национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

Председатель общего собрания Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить изменения в «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»».

Голосовали:

За - 1399

Против - 0
Воздержались - 0

Решили:

Утвердить изменения в «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»».

9. По девятому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. и представил проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2019 год **(1 предложение)**.

Выступил Соколов В.А., который предложил увеличить расходы на организацию и осуществление деятельности Ассоциации в субъектах РФ **(2 предложение)**.

Тальялев В.В. выступил с предложением утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2019 год, которая была одобрена Советом Ассоциации СРО «ОПКД» **(1 предложение)**.

Голосовали:

(1 предложение)

За - 1282

Против - 117

Воздержались – 0

(2 предложение)

За - 117

Против - 1282

Воздержались - 0

Решили:

Утвердить одобренную Советом Ассоциации СРО «ОПКД» Смету расходов Ассоциации на 2019 год.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. с предложением **(1 предложение)** установить следующие размер взносов и порядок их уплаты:

Размер взносов.

1. Вступительный взнос (единовременный) – 0 рублей.

2. С 2019 года регулярный (годовой) членский взнос – 5 000, при изготовлении членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за текущий год не более 15 и 9 000 рублей, при изготовлении членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за текущий год более 15.

Количество межевых планов, технических планов или актов обследования определяется по открытым данным Росреестра, публикуемым на официальном сайте Росреестра в сети интернет.

3. Регулярный (целевой) взнос на страхование имущественной ответственности кадастрового инженера – 1 150 рублей;

Порядок уплаты взносов.

1. Регулярный (годовой) членский взнос:

1) первую часть взноса в размере 5 000 рублей оплачивать не позднее 1 марта текущего года;

2) оставшуюся часть взноса в размере 4 000 рублей оплачивать:

- не позднее 01 июня текущего года, если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за 1 квартал текущего года превысило 15;

- не позднее 01 сентября текущего года если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за 1 и 2 квартал текущего года превысило 15;

- не позднее 01 декабря текущего года, если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за 1, 2 и 3 квартал текущего года превысило 15;

- не позднее 1 февраля года, следующего за текущим годом, если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за текущий год превысило 15.

2. Регулярный (целевой) взнос на страхование имущественной ответственности кадастрового инженера оплачивать вместе с первой частью регулярного (годового) членского взноса - не позднее 01 марта текущего года.

Выступил Соколов В.А. с предложением **(2 предложение)** установить членский взнос в размере 9 000 рублей, при изготовлении членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за текущий год более 30.

Выступил Талялев В.В., который проинформировал общее собрание о том, что **1 предложение** рассмотрено и одобрено Советом Ассоциации СРО «ОПКД».

Голосовали:

(1 предложение)

За - 1282

Против - 117

Воздержались – 0

(2 предложение)

За - 117

Против - 1282

Воздержались - 0

Решили:

Установить следующие размер взносов и порядок их уплаты:

Размер взносов.

1. Вступительный взнос (единовременный) – 0 рублей.

2. С 2019 года регулярный (годовой) членский взнос – 5 000, при изготовлении членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за текущий год не более 15 и 9 000 рублей, при изготовлении членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за текущий год более 15.

Количество межевых планов, технических планов или актов обследования определяется по открытым данным Росреестра, публикуемым на официальном сайте Росреестра в сети интернет.

3. Регулярный (целевой) взнос на страхование имущественной ответственности кадастрового инженера – 1 150 рублей;

Порядок уплаты взносов.

1. Регулярный (годовой) членский взнос:

1) первую часть взноса в размере 5 000 рублей оплачивать не позднее 1 марта текущего года;

2) оставшуюся часть взноса в размере 4 000 рублей оплачивать:

- не позднее 01 июня текущего года, если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за 1 квартал текущего года превысило 15;

- не позднее 01 сентября текущего года если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за 1 и 2 квартал текущего года превысило 15;

- не позднее 01 декабря текущего года, если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за 1, 2 и 3 квартал текущего года превысило 15;

- не позднее 1 февраля года, следующего за текущим годом, если количество изготовленных членом Ассоциации межевых планов, технических планов или актов обследования за текущий год превысило 15.

2. Регулярный (целевой) взнос на страхование имущественной ответственности кадастрового инженера оплачивать вместе с первой частью регулярного (годового) членского взноса - не позднее 01 марта текущего года.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. с предложением: изменить адрес Ассоциации в пределах места нахождения в связи с заключением Ассоциацией с Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы» (ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы») договора аренды помещений по адресу: г.Москва, Семёновский пер., д.11, помещение VIII.

Талялев В.В. выступил с предложением: генеральному директору Ассоциации Зырину С.Р. подготовить и представить соответствующие документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменении адреса Ассоциации в пределах места нахождения.

Голосовали:

За - 1399

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

- изменить адрес Ассоциации в пределах места нахождения в связи с заключением Ассоциацией с Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы» (ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы») договора аренды помещений по адресу: г.Москва, Семёновский пер., д.11, помещение VIII;

- генеральному директору Ассоциации Зырину С.Р. подготовить и представить соответствующие документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменении адреса Ассоциации в пределах места нахождения.

12. По двенадцатому 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.

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания

/В.В. Талялев /

/И.А. Павлов/