

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

г. Москва

«24» октября 2024 г.

Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «ОПКД»): 24 октября 2024 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 - 1749.

В общем собрании участвует 924 членов Ассоциации, что составляет 52,8% 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. 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 - 924

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 2023 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации о проделанной работе в 2023 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Отчет контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2023 году.
6. Отчет дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2023 году.
7. Отчет методической комиссии Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2023 году.
8. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2025 год.
9. Выступления в прениях.

Голосовали:

За - 924
Против - 0
Воздержались – 0

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня.

Решения по повестке 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 2023 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 924
Против - 0
Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет Совета Ассоциации;
- признать работу Совета Ассоциации в 2023 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 2023 году «удовлетворительной».

Голосовали:

За - 924
Против - 0
Воздержались – 0

Решили:

- утвердить отчет генерального директора Ассоциации;
- признать работу генерального директора Ассоциации в 2023 году **«удовлетворительной»**.

3. По третьему вопросу повестки дня:

С годовой бухгалтерской отчетностью за 2023 год выступила главный бухгалтер Ассоциации Смирнова В.В.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Голосовали:

За - 924

Против - 0

Воздержались – 0

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год, подготовленный и подписанный ревизионной комиссией Ассоциации, представила главный бухгалтер Ассоциации Смирнова В.В.

Талялев В.В. выступил с предложением: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

Голосовали:

За - 924

Против - 0

Воздержались – 0

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 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 2023 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За – 924

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу контрольной комиссии Ассоциации в 2023 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 2023 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 924

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 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 2023 году **удовлетворительной**.

Голосовали:

За - 924

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: признать работу методической комиссии Ассоциации в 2023 году «удовлетворительной».

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил Зырин С.Р. и представил проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2025 год.

Талялев В.В. сообщил, что проект Сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2025 год составлен с учетом фактических расходов Ассоциации в 2024 году, одобрен Советом Ассоциации и предложил утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2025 год.

Голосовали:

За - 924

Против - 0

Воздержались – 0

Решили: утвердить Смету расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2025год.

Председатель общего собрания



/В.В. Талялев /

Секретарь общего собрания

/И.А. Павлов/