

ПРОТОКОЛ №27/06
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

г. Москва

«04» июня 2026 г.

Время проведения заседания:

Начало заседания 12-00 ч. окончание заседания 13-00 ч. (время Московское).

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация СРО «ОПКД», Ассоциация):

1. Талялев Владимир Васильевич.
2. Столчнев Константин Яковлевич.
3. Подов Сергей Брониславович.
4. Савин Александр Иванович.
5. Тюменев Олег Шафкетович.

Приглашенные:

1. Романюк Александр Сергеевич – заместитель генерального директора, председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
2. Павлов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора, председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».

Из 8 избранных членов Совета Ассоциации присутствуют 5 – 62,5% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания – председатель Совета Ассоциации Талялев Владимир Васильевич.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД». Назначение даты, времени и места проведения. Утверждение Повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали Талялева Владимира Васильевича с предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Павлова Игоря Анатольевича.

Голосовали:

- "за" - пять;
- "против" - нет;
- "воздержались" - нет.

Совет Ассоциации решил:

Избрать секретарём заседания Совета Ассоциации Павлова Игоря Анатольевича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали **Талялева В.В.**, который предложил созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» 24 сентября 2026 года с 11.00 до 14.00 (время Московское), в г. Москве и утвердить следующую примерную Повестку дня собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2025 году.
2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2025 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПКД» за 2025 год.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2027 год.
6. Выборы нового состава Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
7. Выборы генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД».
8. Выборы нового состава ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
9. Утверждение нового Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО «ОПКД» мер дисциплинарного воздействия.
10. Выступления в прениях.

Голосовали:

"за" - пять;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Совет Ассоциации решил:

1. Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПКД» 24 сентября 2026 года с 11.00 до 14.00 (время Московское), в г.Москве.

2. Утвердить следующую примерную Повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПКД»:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2025 году.

2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД» о проделанной работе в 2025 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПКД» за 2025 год.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ОПКД» на 2027 год.
6. Выборы нового состава Совета Ассоциации СРО «ОПКД».
7. Выборы генерального директора Ассоциации СРО «ОПКД».
8. Выборы нового состава ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПКД».
9. Утверждение нового Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО «ОПКД» мер дисциплинарного воздействия.
10. Выступления в прениях.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



/В.В. Талялев/

/И.А. Павлов/