

ПРОТОКОЛ № 1

Общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья»

г. Пермь

25 апреля 2019г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, конференц-зал главного корпуса Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ)

Начало регистрации 9.30

Начало Собрания 10.00

Списочный состав членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем Собрании по состоянию на 25.04.2019 г. – 901 член. Количество членов, присутствующих на Собрании (как лично, так и через представителей) – 461, что составляет 51,2% от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений имеется.

Собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации и доверенных лиц для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очное голосование).

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации Долгачева И.В
2. Директор филиала Ассоциации по Республике Башкортостан Каневский А.Л.
3. Начальник отдела организационной работы Ассоциации Мачехина Ю.С.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания.
4. Утверждение отчета Правления Ассоциации по итогам работы в 2018 г.
5. Утверждение отчета исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2018 г.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.
7. Утверждение акта ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации в 2018г.
8. Утверждение компании для аудиторской проверки Ассоциации за 2019 г.
9. Выступление участников собрания. Ответы на вопросы.
10. Заключение.

По первому вопросу:

Президент Ассоциации Хисматулов О.Т. сообщил о необходимости избрания рабочих органов Собрания. Выступила кадастровый инженер Савицкая Н.Н. и предложила избрать председателем Собрания Хисматулова О.Т., секретарем Собрания – кадастрового инженера Кудрову Р.Л.

Решили: Избрать председателем Собрания Хисматулова О.Т. секретарем Собрания – кадастрового инженера Кудрову Р.Л.

Голосовали: «за» единогласно

По второму вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. предложил избрать счетную комиссию их двух человек и ввести в ее состав кандидатуры:

1. Мачехина Ю.С.;
2. Мелкозернов Я.В.

Решили: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек:

1. Мачехина Ю.С.;
2. Мелкозернов Я.В.

Председателем счетной комиссии избрать Мелкозернова Я.В.

Голосовали: «за» единогласно

По третьему вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих с повесткой дня Общего собрания.

Решили: Повестку дня Общего собрания утвердить.

Голосовали: «за» единогласно.

По четвертому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. доложил Собранию об итогах работы Правления Ассоциации в 2018г.

Решили:

Работу Правления по итогам 2018г. одобрить, отчет председателя Правления утвердить (Приложение № 1).

Голосовали: «за» единогласно.

По пятому вопросу:

С отчетом по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации в 2018г. выступила генеральный директор Долгачева И.В. С содокладом выступил директор филиала Ассоциации по Республике Башкортостан Каневский А.Л.

Решили:

Отчет генерального директора Ассоциации по итогам работы исполнительной дирекции в 2018г. утвердить (Приложение № 2).

Голосовали: «за» единогласно.

По шестому вопросу:

Генеральный директор Долгачева И.В. ознакомила участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2018г.

Решили:

Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018г. утвердить (Приложение № 3).

Голосовали: «за» единогласно.

По седьмому вопросу:

Генеральный директор Долгачева И.В. ознакомила присутствующих с актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018г.

Решили:

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 2018г. утвердить (Приложение № 4).

Голосовали: «за» единогласно.

По восьмому вопросу:

Генеральный директор Ассоциации «СРО КИРУиП» Долгачева И.В. внесла предложение о кандидатуре на проведение аудита в Ассоциации по итогам работы в 2019 году.

Решили: Согласиться с предложением исполнительной дирекции о выборе аудиторской компании. Утвердить для аудиторской проверки за 2019 год по вопросам достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством ООО «Финансово-консалтинговый центр»

Голосовали: «за» единогласно.

По девятому вопросу:

С вопросами по деятельности Ассоциации в 2018 году выступили кадастровые инженеры: Горина В.В., Козгова М.А., Травникова Е.Ф., на которые ответила генеральный директор Долгачева И.В.

По десятому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. объявил о завершении работы Общего Собрания и предоставил слово для оглашения результатов голосования члену счетной комиссии Мелкозернову Я.В.

Решили:

Доклад счетной комиссии о результатах голосования на Общем Собрании Ассоциации утвердить (Приложение № 5).

Голосовали: «за» единогласно.

Председатель Общего собрания



О.Т. Хисматулов

Секретарь Общего собрания

Р.Л. Кудрова