

## ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Уфа

29 ноября 2018 г.

Место проведения: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, 5 этаж, конференц-зал Башкирского государственного аграрного университета (БГАУ)

Начало регистрации 9.00

Начало Собрания 10.00

Списочный состав членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем Собрании по состоянию на 29.11.2018 г. – 910 членов. Количество членов, присутствующих на Собрании (как лично, так и через представителей) – 572 члена, что составляет 63%.

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. Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» Кислов В.С.
2. Члены Правления Ассоциации: Михайлова Г.Н., Кудрова Р.Л., Сирбаев С.Г., Ишбулатов М.Г.
3. Генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации Долгачева И.В
4. Директор филиала Ассоциации по Республике Башкортостан Каневский А.Л.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря Собрания
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение повестки дня Общего собрания
4. О положении дел с саморегулированием в кадастровой сфере и задачах, стоящих перед кадастровым сообществом
5. Об итогах работы Ассоциации за 10 месяцев 2018 г.

6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья»
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации
8. Избрание нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации
9. Назначение аудиторской компании
10. Утверждение сметы Ассоциации «СРО КИРУМП» на 2019 год
11. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации.

По первому вопросу:

Президент Ассоциации Хисматулов О.Т. сообщил о необходимости избрания рабочих органов Собранин.

Выступил кадастровый инженер Кудров А.Н. и предложил избрать председателем Собранин Хисматулова О.Т., секретарем Собранин – кадастрового инженера Махматову А.Ю.

Решили: Избрать председателем Собранин Хисматулова О.Т. секретарем Собранин – кадастрового инженера Махматову А.Ю.

Голосовали: «за» единогласно

По второму вопросу:

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

1. Былда Наталья Владимировна;
2. Кудрова Розалия Латфулловна;
3. Муслюмова Гульнара Дамировна.

Решили: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек:

1. Былда Наталья Владимировна;
2. Кудрова Розалия Латфулловна;
3. Муслюмова Гульнара Дамировна.

Председателем счетной комиссии избрать Кудрову Р.Л.

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:

С информацией о положении дел в Российской Федерации с саморегулированием в кадастровой сфере и задачах, стоящих перед кадастровым сообществом выступил Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» Кислов В.С.

Решили:

1. Отметить позитивную роль Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» в вопросе создания и развития саморегулирования кадастровых инженеров в Российской Федерации и активную работу по защите интересов кадастрового сообщества на федеральном и региональном уровнях.
2. Рекомендовать кадастровым инженерам Ассоциации уделить первостепенное внимание повышению качества кадастровых работ.
3. Исполнительной дирекции Ассоциации «СРО КИРУиП» организовать системную работу по учебе кадастровых инженеров, обеспечить совместно с учебными заведениями своевременное повышение квалификации и профессиональную переподготовку своими членами, а при необходимости получение высшего профессионального образования.

Голосовали: «за» единогласно.

По пятому вопросу:

С информацией «Об итогах работы Ассоциации «СРО КИРУиП» за 10 месяцев 2018 г. выступила генеральный директор Ассоциации Долгачева И.В.

Решили:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации Долгачевой И.В. принять к сведению.
2. Просить Ассоциацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» выйти с предложением в соответствующие инстанции об открытии в профильных ВУЗах направления по специальности «Кадастровый инженер».
3. Исполнительной дирекции Ассоциации «СРО КИРУиП» доработать и актуализировать стандарты профессиональной деятельности кадастровых инженеров.
4. В соответствии с действующим кодом ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) отобразить в Едином государственном реестре юридических лиц:  
Код ОКВЭД 94.12 – деятельность профессиональных членских организаций как основной вид деятельности;

Код ОКВЭД 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления как дополнительный вид деятельности.

Голосовали:

За – 563

Против – нет

Воздержались – 9.

По шестому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих с новой редакцией Положения о членстве в Ассоциации «СРО КИРУиП».

Решили:

Положение о членстве в Ассоциации «СРО КИРУиП» утвердить (Приложение №1)

Голосовали: «за» единогласно.

По седьмому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих с Положением о ревизионной комиссии Ассоциации «СРО КИРУиП».

Решили: Положение о ревизионной комиссии Ассоциации «СРО КИРУиП» утвердить (Приложение №2)

Голосовали: «за» единогласно.

По восьмому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих на Собрании с новым составом ревизионной комиссии Ассоциации «СРО КИРУиП».

Решили: Избрать ревизионную комиссию Ассоциации «СРО КИРУиП» из трех человек в составе:

Карманов Алексей Юрьевич – председатель ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии:

Савицкая Наталья Николаевна;

Бакиева Айсылу Ринатовна

Голосовали: «за» единогласно.

По девятому вопросу:

Генеральный директор Ассоциации «СРО КИРУиП» Долгачева И.В. внесла предложение о кандидатуре на проведение аудита в Ассоциации по итогам работы в 2018 году.

Решили: Согласиться с предложением исполнительной дирекции о выборе аудиторской компании. Утвердить для аудиторской проверки за 2018 год по вопросам достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством ООО «Финансово-консалтинговый центр»

Голосовали:

За – 551

Против – нет

Воздержались – 21

По десятому вопросу:

Генеральный директор Долгачева И.В. ознакомила присутствующих с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО КИРУиП» на 2019 год.

Решили: смету доходов и расходов Ассоциации «СРО КИРУиП» на 2019 год утвердить (Приложение №3).

Голосовали: «за» единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

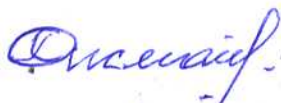
Председательствующий Хисматулов О.Т. предложил утвердить Положение о Президенте Ассоциации «СРО КИРУиП» и ознакомил присутствующих с его содержанием.

Решили: Положение о Президенте Ассоциации «СРО КИРУиП» утвердить (Приложение №4).

Голосовали: «за» единогласно.

В заключение Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил участников Собрания с докладом счетной комиссии о результатах голосования на Собрании Ассоциации «СРО КИРУиП» (Приложение №5).

Председатель Общего собрания



О.Т. Хисматулов

Секретарь Общего собрания



А.Ю. Махмутова