

Протокол №1
Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья»

г. Пермь

01 марта 2017 г.

место проведения:

Пермь, ул. Петропавловская, 23

Пермская ГСХА, Актовый зал

Начало работы 10.00

Списочный состав Ассоциации на 01.03.2017 г. – 1067 членов.

Присутствует _547_ членов Ассоциации (51,3%)

Кворум 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).

На общее собрание приглашены:

1. Члены Правления Ассоциации.
2. Руководители и специалисты исполнительной дирекции Ассоциации и филиала Ассоциации по Республике Башкортостан.

Общее собрание открыл Президент – Председатель Правления - Хисматулов Олег Тагирович.

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 2016 г.
5. Утверждение Отчета исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2016г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
7. Утверждение акта ревизионной комиссии.
8. Утверждение нового состава ревизионной комиссии.
9. Утверждение Порядка прекращения членства в Ассоциации.
10. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 г.
11. О внесении изменений в Условия членства Ассоциации.
12. Утверждение приоритетных направлений развития Ассоциации «СРО КИРУиП» в 2017-2020 гг.

По первому вопросу:

Президент Ассоциации Хисматулов О.Т. сообщил о необходимости формирования рабочего президиума собрания и предложил избрать секретарем Собрания – Мачехину Ю.С., в состав президиума вице-президента Ассоциации Михайлову Г.Н., генерального директора Ассоциации Долгачеву И.В., директора филиала по республике Башкортостан Каневского А.Л..

В соответствии с Положением об общем собрании заседание ведет Президент Ассоциации.

Решили:

Избрать секретарем Собрания – Мелехину Ю.С.

Включить в состав президиума вице-президента Ассоциации Михайлову Г.Н., генерального директора Ассоциации Долгачеву И.В., директора филиала по республике Башкортостан Каневского А.Л..

Голосовали: «за» - единогласно

По второму вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. предложил избрать счетную комиссию из 3-х членов с составе:

Председатель счетной комиссии: Смирнова Ирина Александровна,
Члены счетной комиссии: Мелкозернова Екатерина Геннадьевна и Кольцова Ольга Николаевна

Решили:

Избрать счетную комиссию из 3-х человек:

Председателем счетной комиссии - Смирнову Ирину Александровну
Членами счетной комиссии: Мелкозернову Екатерину Геннадьевну и Кольцову Ольгу Николаевну

Голосовали: «за» - единогласно

По третьему вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих с повесткой дня Собрания.

Решили:

Повестку дня утвердить

Голосовали: «за» - единогласно

По четвертому вопросу:

Президент Ассоциации Хисматулов О.Т. доложил Собранию об итогах работы Правления Ассоциации в 2016 году.

Решили:

Работу Правления Ассоциации по итогам 2016 года одобрить, отчет председателя Правления утвердить (приложение №1)

Голосовали: «за» - единогласно

По пятому вопросу:

С отчетом по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации в 2016 году выступила Генеральный директор Долгачева И.В.

Решили:

Отчет утвердить (приложение №2)

Голосовали: «за» - единогласно

По шестому вопросу:

Главный бухгалтер Ассоциации Кольцова О.Н, ознакомила участников Собрания с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО КИРУиП»

Решили:

Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО КИРУиП» утвердить (приложение №3).

Голосовали: «за» - единогласно

По седьмому вопросу:

Член ревизионной комиссии Ассоциации Махмутова А.Ю. ознакомила присутствующих с Актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО КИРУиП» в 2016 году.

Решили:

Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО КИРУиП» в 2016 году утвердить (приложение №4)

Голосовали: «за» - единогласно

По восьмому вопросу

Председательствующий Хисматулов О.Т. довел до сведения Собрания необходимость избрания нового состава ревизионной комиссии предложил избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Кибанов Виктор Михайлович – председатель комиссии
2. Кудров Анатолий Николаевич – член комиссии
3. Бакиева Айсула Ринатовна – член комиссии

Решили

Ревизионную комиссию утвердить в составе:

4. Кибанов Виктор Михайлович – председатель комиссии
5. Кудров Анатолий Николаевич – член комиссии
6. Бакиева Айсула Ринатовна – член комиссии

Голосовали: «за» - единогласно

По девятому вопросу

Генеральный директор Ассоциации Долгачева И.В. ознакомила присутствующих с разработанным исполнительной дирекцией «Порядком прекращения членства в Ассоциации»

Решили:

Порядок прекращения членства в Ассоциации утвердить (приложение №5) .

Голосовали: «за» - единогласно

По десятому вопросу:

Генеральный директор Ассоциации Долгачева И.В. предложила внести изменения в условия членства в Ассоциации.

Решили

Условия членства в Ассоциации, с предложенными исполнительной дирекцией изменениями, утвердить (приложение №6).

Голосовали: «за» - единогласно

По одиннадцатому вопросу:

Генеральный директор Ассоциации Долгачева И.В. ознакомила присутствующих с параметрами сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год и предложила утвердить ее.

Решили:

Смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год утвердить (приложение №7).

Голосовали: «за» - единогласно

По двенадцатому вопросу:

Заслушали генерального директора Ассоциации Долгачеву И.В., которая ознакомила присутствующих с проектом Приоритетных направлений развития Ассоциации в 2017-2020 г.г.

Решили:

Приоритетные направления развития Ассоциации «СРО КИРУиП» в 2017-2020 г.г. утвердить (приложение №8)

Голосовали: «за» - единогласно

Председательствующий Хисматулов О.Т. объявил о завершении работы общего собрания и представил слово для оглашения результатов голосования председателю счетной комиссии Смирновой И.А.

Решили:

Доклад о результатах голосования на Общем собрании Ассоциации утвердить (приложение №9)

Голосовали: «за» - единогласно

Председатель собрания



Хисматулов О.Т.

Секретарь собрания



Мачехина Ю.С.