

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

Г. Пермь

12 апреля 2018г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Крупской, 2, здание ПАО «Ростелеком»; г. Уфа, ул. Ленина 30/1, здание ПАО «Башинформсвязь».
Начало работы 10.00.

Списочный состав Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья» (далее - Ассоциация) на 01.04.2018г. – 931 член.

Присутствуют – 526 членов (56,5 %).

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).

Приглашенные лица:

1. Члены Правления Ассоциации: Михайлова Г.Н., Кудрова Р.Л., Сирбаев С.Г., Ишбулатов М.Г.
2. От исполнительной дирекции Ассоциации: Долгачева И. В., Мачехина Ю.С., Кузнецов Д.И.
3. От филиала Ассоциации в Республике Башкортостан: Каневский А. Л., Меркун В.Г.

Общее Собрание открыл Президент Ассоциации Хисматулов О.Т.

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 2017г.
5. Утверждение отчета исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2017г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.
7. Утверждение акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО КИРУиП» по итогам 2017г.
8. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРО КИРУиП».

9. Внесение изменений в Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО КИРУиП».

10. Внесение изменений в Положение о Правлении Ассоциации «СРО КИРУиП».

По первому вопросу:

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

Выступил: кадастровый инженер Кудров А.Н. и предложил избрать председателем Собрания Хисматулова О.Т., секретарем Собрания начальника отдела организационной работы исполнительной дирекции Ассоциации Мачехину Ю.С.

Решили:

Избрать председателем Собрания Хисматулова О.Т., секретарем Собрания Мачехину Ю.С.

Голосовали: «За» - единогласно.

По второму вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. предложил избрать счетную комиссию из двух человек.

Выступили: Каневский А.Л. предложил ввести в состав счетной комиссии кадастрового инженера Муслумову Г.Д. Хисматулов О.Т. внес на рассмотрение Собрания кандидатуру кадастрового инженера Махмутовой А.Ю.

Решили:

Избрать счетную комиссию в составе двух человек и ввести в неё кандидатуры Муслумовой Г.Д. и Махмутовой А.Ю.

Голосовали: «За» - единогласно.

По третьему вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. вынес на рассмотрение Собрания повестку дня.

Выступили: Каневский А.Л. и предложил дополнить повестку дня вопросом о внесении изменений в положение об условиях членства в Ассоциации

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья».

Решили:

Повестку дня утвердить, включив в неё одиннадцатый пункт: «Внесение изменений в Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья».

Голосовали: «За» - единогласно.

По четвертому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. доложил Собранию об итогах работы Правления Ассоциации в 2017г.

Решили:

Работу Правления по итогам 2017г. одобрить, отчет председателя Правления утвердить (Приложение № 1).

Голосовали: «За» - единогласно.

По пятому вопросу:

С отчетом по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации в 2017г. выступила генеральный директор Долгачева И.В.

Решили:

Отчет генерального директора Ассоциации по итогам работы исполнительной дирекции в 2017г. утвердить (Приложение № 2).

Голосовали: «За» - единогласно.

По шестому вопросу:

Генеральный директор Долгачева И.В. ознакомила участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2017г.

Решили:

Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017г. утвердить (Приложение № 3).

Голосовали: «За» - единогласно.

По седьмому вопросу:

Член ревизионной комиссии Ассоциации Кудров А.Н. ознакомил присутствующих с актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017г.

Решили:

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 2017г. утвердить (Приложение № 4).

Голосовали: «За» - единогласно.

По восьмому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих с новой редакцией положения о Генеральном директоре Ассоциации «СРО КИРУиП».

Решили:

Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРО КИРУиП» в новой редакции утвердить (Приложение № 5).

Голосовали: «За» - единогласно.

По девятому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих с новой редакцией положения об Общем собрании Ассоциации «СРО КИРУиП».

Решили:

Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО КИРУиП» в новой редакции утвердить (Приложение № 6).

Голосовали: «За» - единогласно.

По десятому вопросу:

Председательствующий Хисматулов О.Т. ознакомил присутствующих с новой редакцией положения о Правлении Ассоциации «СРО КИРУиП».

Решили:

Положение о Правлении Ассоциации «СРО КИРУиП» в новой редакции утвердить (Приложение № 7).

Голосовали: «За» - единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

Выступил: Каневский А.Л. и предложил внести изменения во второй абзац п.4.10 Условий членства в Ассоциации «СРО КИРУиП» и изложить его в следующей редакции:

1) кадастровым инженерам, находящимся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, в размере 50% на основании заявления кадастрового инженера.

Решили:

Внести изменения во второй абзац п.4.10 Условий членства в Ассоциации «СРО КИРУиП» и изложить его в следующей редакции:

1) кадастровым инженерам, находящимся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, в размере 50% на основании заявления кадастрового инженера.

Условия членства в Ассоциации «СРО КИРУиП» с учетом данного предложения утвердить (Приложение № 8)

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий Хисматулов О.Т. объявил о завершении работы Общего Собрания и предоставил слово для оглашения результатов голосования члену счетной комиссии Махмутовой А.Ю.

Решили:

Доклад счетной комиссии о результатах голосования на Общем Собрании Ассоциации утвердить (Приложение № 9).

Голосовали: «За» - единогласно.

Председатель собрания

О.Т. Хисматулов



Секретарь собрания

Ю.С. Мачехина