

ПРОТОКОЛ №37

заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество»

г. Пермь

08.09.2020 г.

Место проведения: 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, оф.508 (место обеспечения видеоконференции)

Форма поведения: очная, видеоконференция

Время проведения: 10.00-10.30

Присутствовали члены Правления:

1. Хисматулов Олег Тагирович – Президент СРО;
2. Гараева Диляра Кияметдиновна;
3. Желясков Александр Любомирович;
4. Ишбулатов Марат Галимьянович;
5. Кудрова Розалия Латфулловна;
6. Михайлова Галина Николаевна;
7. Пепеляева Ирина Витальевна.

На заседании присутствуют 7 (семь) членов Правления СРО из 8 (восьми), входящих в состав Правления.

Согласно п.8.17 Устава СРО кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Заседание является правомочным.

Приглашенные лица:

- Красникова Екатерина Леонидовна – и.о. генерального директора СРО;
Истомина Галина Михайловна – главный бухгалтер СРО;
Шатунова Татьяна Олеговна – заместитель генерального директора СРО.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря.
2. Утверждение повестки заседания Правления.
3. О приеме физических лиц на стажировку.
4. Об утверждении заключения об итогах стажировки.
5. О предоставлении льгот по уплате членских взносов.
6. О внесении изменений в состав отдела методического обеспечения кадастровой деятельности.
7. О приеме кадастровых инженеров в СРО.
8. О рекомендации кандидатур председателя и секретаря Общего собрания.
9. О предложении кандидатур в счетную комиссию.
10. Об утверждении повестки дня общего собрания 10.09.2020
11. О рассмотрении отчета Правления Ассоциации по итогам работы в 2019 г. и истекший период 2020 г.
12. О рассмотрении отчета исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2019 г. и истекший период 2020 г.
13. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г.

14. О рассмотрении проектов сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации на 2020 г. и 2021 г.

15. О рассмотрении изменений в составе Правления Ассоциации.

16. О рассмотрении кандидатур в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

17. О рассмотрении компании для аудиторской проверки Ассоциации за 2020 г. и 2021 г.

18. Об утверждении штатного расписания филиала «КИРС» СРО А КИ «Содружество».

По первому вопросу слушали О.Т. Хисматулова с предложением избрать секретарем заседания Правления СРО – Шатунову Т.О.

Постановили:

Избрать секретарем заседания Правления СРО – Шатунову Т.О.

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали О.Т. Хисматулова с предложением в повестку дня.

Постановили:

Утвердить повестку дня заседания Правления СРО от 8 сентября 2020 года следующего содержания:

1. Избрание секретаря.

2. Утверждение повестки заседания Правления.

3. О приеме физических лиц на стажировку.

4. Об утверждении заключения об итогах стажировки.

5. О предоставлении льгот по уплате членских взносов.

6. О внесении изменений в состав отдела методического обеспечения кадастровой деятельности.

7. О приеме кадастровых инженеров в СРО.

8. О рекомендации кандидатур председателя и секретаря Общего собрания.

9. О предложении кандидатур в счетную комиссию.

10. Об утверждении повестки дня общего собрания 10.09.2020

11. О рассмотрении отчета Правления Ассоциации по итогам работы в 2019 г. и истекший период 2020 г.

12. О рассмотрении отчета исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2019 г. и истекший период 2020 г.

13. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г.

14. О рассмотрении проектов сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации на 2020 г. и 2021 г.

15. О рассмотрении изменений в составе Правления Ассоциации.

16. О рассмотрении кандидатур в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

17. О рассмотрении компании для аудиторской проверки Ассоциации за 2020 г. и 2021 г.

18. Об утверждении штатного расписания филиала «КИРС» СРО А КИ «Содружество».

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

