

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11

заочного заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество»

г. Пермь

10.04.2023 г.

**Форма проведения:** заочная (путем заполнения бюллетеней)

**Адрес для направления заполненных бюллетеней:** 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, оф.508, [np-zuski@mail.ru](mailto:np-zuski@mail.ru)

**Дата окончания приема бюллетеней:** 10.04.2023

**Время проведения:** 10 часов 00 минут

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 6 (шести) членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (далее – СРО) в лице:

1. Хисматулова Олега Тагировича – Председателя Правления СРО;
2. Вшивковой Юлии Геннадьевны;
3. Долгачёвой Ирины Валентиновны;
4. Желяскова Александра Любомировича;
5. Лопуховой Анастасии Васильевны;
6. Михайловой Галины Николаевны.

Всего приняли участие в голосовании 6 (шесть) членов Правления СРО из 10 (десяти), входящих в состав Правления. Согласно п.8.17 Устава СРО кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.

### Повестка дня:

2. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО А КИ «Содружество».

### Итоги голосования:

**Вопрос 2.** О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО А КИ «Содружество»

### **Решение:**

Созвать 26 апреля 2023 г. очередное Общее собрание членов СРО А КИ «Содружество» (Ассоциации) в очной форме в 10.00, по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.113, ауд.58, здание Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова для рассмотрения следующих вопросов:

1. Утверждение отчета Правления Ассоциации по итогам работы в 2022 г.
2. Утверждение отчета исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2022 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г.
4. Утверждение акта Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2022 г.
5. Утверждение результатов аудиторской проверки Ассоциации по итогам 2022 г.
6. Избрание нового состава Ревизионной комиссии для проверки хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2023 год.
7. О назначении аудиторской компании для аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
8. Утверждение сметы на содержание Ассоциации на 2023 год.

9. Утверждение Положения о рассмотрении дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» мер дисциплинарного воздействия

10. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО А КИ «Содружество».

Уведомление о проведении собрания направить членам – СРО А КИ «Содружество» не позднее 11 апреля 2023 г. по адресам их электронной почты и разместить на сайте СРО А КИ «Содружество».

Определить перечень материалов, предоставляемых членам СРО А КИ «Содружество» при подготовке к проведению Общего собрания:

1. Отчет Правления Ассоциации по итогам работы в 2022 г.
2. Отчет исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2022 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 г.
4. Акт Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2022 г.
5. Результаты аудиторской проверки Ассоциации по итогам 2022 г.
6. Смета на содержание Ассоциации на 2023 г.
7. Проект Положения о рассмотрении дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» мер дисциплинарного воздействия;
8. Проект новой редакции Положения о членстве в СРО А КИ «Содружество», направить указанные материалы членам СРО А КИ «Содружество» на адреса их электронной почты не позднее 17.04.2023

**Результаты голосования: «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**Решение принято.**

Председатель  
Секретарь

подпись  
подпись

О.Т. Хисматулов  
Т.О. Большакова

ВЕРНО:  
И.о. генерального директора  
СРО А КИ «Содружество»  
10.04.2023



Т.О. Большакова