

Протокол № 04-ОСЧ/КИ/18

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения собрания: 31 июля 2018 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»: 10 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 10 ч. 35 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее также – Ассоциация) установлен Положением об общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Положение об общем собрании).

Первое слово взял Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий) – Директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович и представил Общему собранию Секретаря Общего собрания – члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 09 июля 2018 года (протокол № 01-СА/КИ/07-18) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия), состоящей из 5 членов:

- 1) Суворовой Алены Андреевны;
- 2) Потемкиной Александры Владимировны;
- 3) Сафроновой Ольги Сергеевны;
- 4) Топорковой Маргариты Викторовны;
- 5) Осиповой Марины Вячеславовны.

Председателем Регистрационной комиссии избрана Суворова Алена Андреевна, секретарем Потемкина Александра Владимировна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 5 членов:

- 1) Геворгиз Татьяны Игоревны;
- 2) Суворовой Алены Андреевны;
- 3) Потемкиной Александры Владимировны;
- 4) Осиповой Марины Вячеславовны;
- 5) Кошель Раисы Николаевны.

Председателем Счетной комиссии избрана Геворгиз Татьяна Игоревна, секретарем – Суворова Алена Андреевна.

Регистрационная и Счетная комиссия сформированы решением Совета Ассоциации от 09 июля 2018 года (протокол № 01-СА/КИ/07-18).

Далее Председательствующий предоставил слово Президенту Ассоциации Желнину Александру Леонидовичу (далее – Выступающий), который представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- Президента Ассоциации Желнина Александра Леонидовича;

– члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича;
– директора Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича;
– заместителя директора Ассоциации Наседкину Марию Алексеевну;
– Руководителя Территориального управления по г.Санкт-Петербургу Ассоциации Лысича Бориса Ивановича;

– кадастрового инженера Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

На Общем собрании также присутствуют работники Ассоциации.

Далее выступающий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, которая довела до сведения собравшихся, что на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 1288 (Одной тысячи двухсот восьмидесяти восьми) членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Общего собрания, из 1719 (Одной тысячи семисот девятнадцати) членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции.

Выступающий объявил Общее собрание открытым и огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

1. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

2. Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

Далее выступающий напомнил присутствующим порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, а также сообщил, что в предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Далее выступающий довел до сведения участников Общего собрания, что Совет Ассоциации принял решение голосовать по вопросам повестки дня следующим образом:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (тайным голосованием).

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По первому вопросу повестки дня выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил о поступивших заявлениях о сложении полномочий от членов Совета Ассоциации Сусаковой Натальи Александровны и Полянской Ирины Алексеевны. В связи с изложенным Председательствующий предложил досрочно прекратить полномочия указанных членов Совета.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов, попросил приготовить выданный при регистрации бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня, а также напомнил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Ассоциации передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию. Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

В результате подсчета бюллетеней, поданных для голосования, установлено, что при голосовании подано голосов:

«ЗА» - 1288. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Сусаковой Натальи Александровны и Полянской Ирины Алексеевны.

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил также Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о необходимости избрания членов Совета Ассоциации.

Выступающий предложил Общему собранию рассмотреть вопрос о включении в состав Совета Ассоциации двух новых членов и утвердить предложенные Советом Ассоциации кандидатуры Чижова Игоря Федоровича (генерального директора ООО «Росскарта») и кадастрового инженера Абдулова Рамиля Энваровича (ООО «ГЕОСТРОЙ-МИН»).

Выступающий также сообщил, что иных кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации в установленном порядке и срок в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов, попросил приготовить выданный при регистрации бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня, а также напомнил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Ассоциации передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию. Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

В результате подсчета бюллетеней, поданных для голосования, установлено, что при голосовании подано голосов:

«ЗА» - 1288. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать в состав Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Абдулова Рамиля Энваровича и Чижова Игоря Федоровича.

Президент Ассоциации Желнин А.Л. поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании _____ Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания _____ Любимов М.В.