

Протокол № 02-ОСЧ/КИ/16

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

Дата проведения собрания: 22 декабря 2016 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1, зал «Берлин» отеля «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», 18-ый этаж.

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»: 11 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 10 мин.

Собрание закрыто: 13 ч. 00 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 создано на основании решения Совета Ассоциации от 22 декабря 2016 года (Протокол № 02-СА/КИ/12-16) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия) состоящей из 10 членов. Председателем Регистрационной комиссии избрана Наседкина Мария Алексеевна, секретарем Суворова Алена Андреевна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 10 членов:


1. Кузнецовой Натальи Геннадьевны;
2. Геворгиз Татьяны Игоревны;
3. Потемкиной Александры Владимировны;
4. Сафроновой Ольги Сергеевны;
5. Григорьевой Ирины Сергеевны;
6. Капцовой Анны Сергеевны;
7. Топорковой Маргариты Викторовны;
8. Капинос Александры Сергеевны;
9. Утищевой Надежды Михайловны;
10. Богдановой Анны Александровны.

Председателем Счетной комиссии избрана Кузнецова Наталья Геннадьевна, секретарем – Геворгиз Татьяна Игоревна.

Регистрационная и Счетная комиссия сформированы решением Совета Ассоциации от 02 декабря 2016 года (Протокол № 02-СА/КИ/12-16).

Председательствующий представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- Президента Ассоциации Желнина Александра Леонидовича;



– Директора Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича;
– Члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича;
– заместителя директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области Сергея Леонтьевича Храмова;
– Первого заместителя генерального директора ГУП «Леноблинвентаризация» Коломийца Дмитрия Юрьевича.

На Общем собрании также присутствуют работники Ассоциации.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, которая довела до сведения собравшихся, что на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Общего собрания, из 1870 (одной тысячи восьмисот семидесяти) членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции.

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

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2016 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2016 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении сметы и взносов Ассоциации на 2017 год.

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

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что Совет Ассоциации принял решение голосовать по вопросам повестки дня следующим образом:
- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы карточки для голосования.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Любимов М.В., который довел до сведения участников Общего собрания информацию об итогах работы постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – Совета Ассоциации за 2016 год и предложил обсудить и утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год

Вопросов не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.


ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 1560, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2016 год.



По данному вопросу выступил Быков В.Л., который сообщил об итогах работы исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.

После окончания оглашения отчёта о работе Директора Ассоциации Председательствующий предложил Общему собранию обсудить представленный отчёт и утвердить.

Вопросов не поступило.

Далее Председательствующий предложил приступить к голосованию по второму вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 1558, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

По данному вопросу выступил Абдулов Р.Э., который представил присутствующим изменения в устав Ассоциации, новую редакцию Положения об общем собрании членов Ассоциации и новую редакцию Положения о взносах Ассоциации.

Далее выступающий предложил утвердить проект изменений в Устав Ассоциации, а также новые редакции Положения об общем собрании членов Ассоциации и Положения о взносах Ассоциации.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 1545, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить изменения в Устав Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);

2) Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании членов Ассоциации (Приложение №2 к настоящему Протоколу);

3) Утвердить новую редакцию Положения о взносах Ассоциации (Приложение №3 к настоящему протоколу).

4) Поручить Директору Ассоциации обеспечить направление изменений принятых в Устав Ассоциации для регистрации в Минюст России.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении сметы и взносов Ассоциации на 2017 год.

По данному вопросу выступил Любимов М.В., который доложил участникам собрания о проекте сметы Ассоциации на 2017 год и предложил ее утвердить.

Далее докладчик предложил установить регулярный (годовой) членский взнос в Ассоциацию в размере 10 000 руб. (2 500 руб. в квартал). Кроме того, выступающий предложил предоставить возможность уплачивать регулярный (годовой) взнос в 2017 году поквартально, со сроком уплаты – в течение 30 дней со дня начала очередного квартала.

Выступающий сообщил, что у некоторых членов Ассоциации имеются обстоятельства, в силу которых они временно не осуществляют кадастровую деятельность, и предложил установить льготы на уплату членского взноса в 2017 году, предоставляемые по решению Совета Ассоциации в соответствии с заявлением, направленным членом Ассоциации.

Вступительный взнос в Ассоциацию в 2017 году предложено установить в размере 3 000 руб.

Кроме того, выступающий предложил подтвердить размер целевого взноса на страхование в размере 1250 руб. в год. Целевой взнос на страхование уплачивается в течение 5 дней со дня подачи заявления о членстве в Ассоциации, либо в течение 5 дней со дня истечения срока действия соответствующего договора страхования или направления Ассоциацией уведомления о необходимости внесения целевого взноса на страхование в связи с выявившимся несоответствием члена Ассоциации требованиям действующего законодательства в части обязательного страхования его гражданской ответственности.

Также Любимов М.В. сообщил, что на дату проведения собрания Национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (далее – Национальное объединение) не установлен размер взноса, подлежащий уплате саморегулируемыми организациями, в связи с чем предложил установить обязанность уплаты членами Ассоциациями целевого взноса для отчислений на нужды Национального объединения в размере, установленном Национальным объединением на одного члена саморегулируемой организации, в 2017 году в течение одного месяца со дня установления размера соответствующего взноса Национальным объединением.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА –1470, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Утвердить смету Ассоциации на 2017 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу);
- 2) Установить регулярный (годовой) членский взнос в Ассоциацию в размере 10 000 руб. (2 500 руб. в квартал). Предоставить право членам Ассоциации уплачивать регулярный (годовой) взнос в 2017 году поквартально, со сроком уплаты – в течение 30 дней со дня начала очередного квартала.
- 3) Установить в Ассоциации возможность предоставления льгот на уплату членского взноса в 2017 году, предоставляемых по решению Совета Ассоциации в соответствии с заявлением, направленным членом Ассоциации.
- 4) Установить вступительный взнос в 2017 году в размере 3000 руб.
- 5) Подтвердить размер целевого взноса на страхование в размере 1250 руб. в год. Целевой взнос на страхование уплачивается в течение 5 дней со дня подачи заявления о членстве в Ассоциации, либо в течение 5 дней со дня истечения срока действия соответствующего договора страхования или направления Ассоциацией уведомления о необходимости внесения целевого взноса на страхование в связи с выявившимся несоответствием члена Ассоциации требованиям действующего законодательства в части обязательного страхования его гражданской ответственности.
- 6) Установить обязанность уплаты членами Ассоциациями целевого взноса для отчислений на нужды Национального объединения в размере, установленном Национальным объединением на одного члена саморегулируемой организации, в 2017 году в течение одного месяца со дня установления размера соответствующего взноса Национальным объединением.

Председательствующий 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.