

Протокол № 01-ОСЧ/КИ/16

годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения собрания: 2 июня 2016 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48.

Время начала регистрации членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение кадастровых инженеров»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Некоммерческого партнерства «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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее также – Партнерство) установлен Положением об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Положение об общем собрании).

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

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета партнерства от 4 мая 2016 года (Протокол № 1ОС-СП/КИ/05-16) и является годовым Общим собранием членов Партнерства.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия) состоящей из 9 членов. Председателем Регистрационной комиссии избрана Наседкина Мария Алексеевна, секретарем Сергеева Екатерина Валерьевна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 9 членов:

- 1) Мамыкиной Кристины Андреевны;
- 2) Цыпиной Ирины Михайловны;
- 3) Юнусовой Татьяны Викторовны;
- 4) Стрельчунас Екатерины Андреевны;
- 5) Капинос Александры Сергеевны;
- 6) Сергеевой Екатерины Валерьевны;
- 7) Кузнецовой Натальи Геннадиевны;
- 8) Абдулова Рамиля Энваровича;
- 9) Наседкиной Марии Алексеевны.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем – Наседкина Мария Алексеевна.

Регистрационная и Счетная комиссия сформированы решением Совета партнерства от 4 мая 2016 года (Протокол № 1ОС-СП/КИ/05-16).

Председательствующий представил членам Партнерства и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- Президента Партнерства Желнина Александра Леонидовича;
- Директора Партнерства Быкова Владимира Леонидовича;
- Члена Совета партнерства Любимова Михаила Валерьевича;
- Заместителя руководителя филиала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области Малинина Валерия Эдуардовича;

– Заместителя председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Кононевскую Ксению Александровну;

– Заместителя председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Яровенко Бориса Владимировича;

– Президента Ассоциаций СРО «Балтийское объединение проектировщиков», «Балтийское объединение изыскателей» Вихрова Александра Николаевича;

– Старшего вице-президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Бурчакова Юрия Николаевича;

– Первого заместителя генерального директора ГУП «Леноблинвентаризация» Коломийца Дмитрия Юрьевича.

На Общем собрании также присутствуют работники Партнерства.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, которая довела до сведения собравшихся, что на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались 663 (шестьсот шестьдесят три) члена Партнерства, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Общего собрания, из 962 (девятьсот шестидесяти двух) членов Партнерства. Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции.

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

- 1) Об утверждении новой редакции Устава;
- 2) Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2015 год;
- 3) Об утверждении отчета Директора Партнерства за 2015 год;
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- 5) О членских взносах и вступительном взносе в 2016 году;
- 6) Об утверждении сметы Партнерства на 2016 год;
- 7) О Совете Партнерства (приведение состава Совета Партнерства в соответствие с требованиями законодательства);
- 8) О способе обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров - членов Партнерства, выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование;
- 9) Об утверждении внутренних документов Партнерства.

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 Партнерства не поступило.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в соответствии с п. 7.2. Положения об общем собрании, Совет партнерства принял решение голосовать по вопросам повестки дня следующим образом:

- по седьмому вопросу повестки дня о Совете Партнерства (приведение состава Совета Партнерства в соответствие с требованиями законодательства) голосовать бюллетенями тайным голосованием;

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Форма бюллетеня для голосования по седьмому вопросу повестки дня утверждена решением Совета партнерства от 4 мая 2016 года (Протокол № 10С-СП/КИ/05-16).

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

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении новой редакции Устава.

По первому вопросу повестки дня выступил Абдулов Р.Э, который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Устава в связи с приведением наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), а также нормами Федерального закона 452-ФЗ от 30.12.2015 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров» (далее – Федеральный закон № 452-ФЗ).

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 662, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2) Поручить Директору Партнерства обеспечить государственную регистрацию Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2015 год.

По данному вопросу выступил Любимов М.В., который сообщил об итогах работы коллегиального органа Партнерства.

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

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 661, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2015 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении отчета Директора Партнерства за 2015 год.

По данному вопросу выступил Директор Партнерства Быков В.Л., который сообщил об итогах работы в 2015 году.

После окончания оглашения отчёта о работе исполнительного органа Партнерства Председательствующий предложил Общему собранию утвердить представленный отчёт Директора Партнерства.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 662, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Директора за 2015 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

По данному вопросу выступил Любимов М.В., который доложил о годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение кадастровых инженеров» за 2015 год и предложил ее утвердить.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 662, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

5. О членских взносах и вступительном взносе в 2016 году.

По данному вопросу выступил Любимов М.В., который предложил установить вступительный взнос – в размере 100 рублей, и ежегодный членский взнос за 2016 год в размере 1000 рублей со сроком уплаты с 1 декабря по 31 декабря 2016 года. При этом выступающий предложил поручить директору Партнерства осуществить сбор и внесение за членов Партнерства вступительных взносов на счет Партнерства.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 661, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Установить вступительный взнос в Партнерство в размере 100 рублей и поручить директору Партнерства осуществить сбор и внесение за членов Партнерства вступительных взносов на счет саморегулируемой организации.

2) Установить членский взнос на 2016 год в размере 1000 рублей со сроком уплаты с 1 декабря по 31 декабря 2016 года.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Партнерства на 2016 год.

По данному вопросу выступил Любимов М.В., который представил проект сметы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение кадастровых инженеров» на 2016 год и предложил утвердить его.

Возражений против утверждения проекта сметы Партнерства на 2016 год не последовало. Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 661, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету Партнерства на 2016 год (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

7. О Совете Партнерства (приведение состава Совета Партнерства в соответствие с требованиями законодательства).

По данному вопросу выступил Желнин А.Л., который сообщил, что в Совет партнерства поступило заявление от Курлова Дмитрия Сергеевича о его желании прекратить полномочия члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение кадастровых инженеров». Выступающий также сообщил, что в связи с необходимостью приведения состава постоянно действующего коллегиального органа Партнерства в соответствие с требованиями действующего законодательства Совет Партнерства предложил Общему собранию рассмотреть вопрос о включении в состав Совета Партнерства двух новых членов и утвердить предложенные Советом Партнерства кандидатуры кадастрового инженера Сусаковой Натальи Александровны (генерального директора ООО «НПИП Квадрант-В») и кадастрового инженера Полянской Ирины Алексеевны (начальника отдела землеустройства ООО «НПИП «ВИСХАГИ Северо-Запад»).

Председательствующий также сообщил, что иных кандидатур для избрания в состав Совета Партнерства в установленном порядке и срок не поступило.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания и попросил приготовить выданный при регистрации бюллетень для голосования по седьмому вопросу повестки дня, а также напомнил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 659, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Прекратить полномочия члена Совета Партнерства Курлова Дмитрия Сергеевича;
- 2) Избрать в состав Совета Партнерства Сусакову Наталью Александровну и Полянскую Ирину Алексеевну.

8. О способе обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров – членов Партнерства, выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование.

По данному вопросу выступил Быков В.Л., который сообщил, что в соответствии с требованиями ст. 29.2. Федерального закона 452-ФЗ убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового инженера заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат возмещению за счет страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера. В соответствии с ч.1 ст.13 Федерального

закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация наряду с созданием системы личного страхования вправе осуществлять страхование членом саморегулируемой организации, выступая в качестве страхователя (коллективное страхование).

Далее выступающий предложил определить коллективное страхование в качестве одного из способов обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров – членов Партнерства.

Выступающий также сообщил, что Партнерством были проанализированы условия страхования различных страховщиков и предложил выбрать Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» в качестве страховой организации, с которой Партнерство заключит с 1 июля 2016 года договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров – членов Партнерства.

Исходя из предложенного страховщиком тарифа выступающий предложил утвердить целевой взнос на страхование гражданской ответственности в размере 1250 рублей в год. Срок уплаты установить до 1 июля 2016 года, а для вступающих в Партнерство после 1 июля 2016 года – в течение пяти дней со дня подачи заявления о приеме в Партнерство в размере, пропорциональном количеству кварталов (с учетом квартала, в котором принято решение о приеме), оставшемся до 30 июня 2017 года.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 659, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Определить коллективное страхование в качестве одного из способов обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров - членов Партнерства;

2) Выбрать Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» в качестве страховой организации, с которой Партнерство заключит с 1 июля 2016 года договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров – членов Партнерства;

3) Установить целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Партнерства в размере 1250 рублей в год. Срок уплаты целевого взноса установить – до 1 июля 2016 года, для вступающих в Партнерство после 1 июля 2016 года – в течение пяти дней со дня подачи заявления о приеме в Партнерство в размере, пропорциональном количеству кварталов (с учетом квартала, в котором принято решение о приеме), оставшемся до 30 июня 2017 года.

9. Об утверждении внутренних документов Партнерства.

По данному вопросу выступил Абдулов Р.Э., который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с новой редакцией Устава Партнерства, а также требованиями законодательства о кадастровой деятельности, и предложил утвердить следующие документы:

1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу);

2) Положение о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу);

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу);

4) Положение об общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу);

5) Положение о президенте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, предлагаемых к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Партнерства в соответствии с Положением об общем собрании.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по девятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 661, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующие документы Партнерства:

1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу);

2) Положение о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу);

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу);

4) Положение об общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу);

5) Положение о президенте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Партнерства за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание членов Партнерства закрытым.

Председательствующий на Общем собрании

Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания

Любимов М.В.