

Протокол № 04-СА/КИ/11-17

заседания Совета Ассоциации

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 16 ноября 2017 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 19 ч. 20 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 19 ч. 35 мин.

Открытие заседания: 19 ч. 40 мин.

Заседание закрыто: 20 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Совет Ассоциации, Ассоциация) открыл Председатель Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич (далее – Председательствующий).

В заседании Совета Ассоциации принимают участие **члены Совета Ассоциации**: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Мороз Антон Михайлович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.5.3. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОКИ», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

На основании изложенного, и в соответствии с п. 6.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п.5.5. Устава Ассоциации СРО «БОКИ» и п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2017 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату (г.Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48).

Время начала регистрации членов: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2017 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2017 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении сметы и подтверждении взносов Ассоциации на 2018 год;
- 5) О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации;
- 6) Об избрании членов Совета Ассоциации;
- 7) Об утверждении бухгалтерской отчетности и внесении изменений в смету за 2016 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2017 год;
- 2) Отчет Директора Ассоциации за 2017 год;
- 3) Проект сметы и взносов Ассоциации на 2018 год;
- 4) Бухгалтерская отчетность и внесение изменений в смету за 2016 год;
- 5) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 6) Проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

7) Перечень кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации.

5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

6. Избрать в состав Регистрационной комиссии:

- 1) Суворову Алену Андреевну;
- 2) Потемкину Александру Владимировну;
- 3) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 4) Макаренкову Екатерину Владимировну;
- 5) Капцову Анну Сергеевну;
- 6) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 7) Осипову Марину Вячеславовну;
- 8) Утищеву Надежду Михайловну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Суворову Алену Андреевну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Потемкину Александру Владимировну.

7. Избрать в состав Счетной комиссии:

- 1) Геворгиз Татьяну Игоревну;
- 2) Суворову Алену Андреевну;
- 3) Потемкину Александру Владимировну;
- 4) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 5) Осипову Марину Вячеславовну;
- 6) Капцову Анну Сергеевну;
- 7) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 8) Макаренкову Екатерину Владимировну;
- 9) Утищеву Надежду Михайловну;
- 10) Кошель Раису Николаевну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Геворгиз Татьяну Игоревну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Суворову Алену Андреевну.

8. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Любимова М.В.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих, не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2017 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48).

Время начала регистрации членов: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2017 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2017 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении сметы и подтверждении взносов Ассоциации на 2018 год;
- 5) О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации;
- 6) Об избрании членов Совета Ассоциации;
- 7) Об утверждении бухгалтерской отчетности и внесении изменений в смету за 2016 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2017 год;
- 2) Отчет Директора Ассоциации за 2017 год;
- 3) Проект сметы и взносов Ассоциации на 2018 год;
- 4) Бухгалтерская отчетность и внесение изменений в смету за 2016 год;
- 5) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 6) Проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 7) Перечень кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации.

5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

6. Избрать в состав Регистрационной комиссии:

- 1) Суворову Алену Андреевну;
- 2) Потемкину Александру Владимировну;

- 3) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 4) Макаренкову Екатерину Владимировну;
- 5) Капцову Анну Сергеевну;
- 6) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 7) Осипову Марину Вячеславовну;
- 8) Утищеву Надежду Михайловну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Суворову Алену Андреевну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Потемкину Александру Владимировну.

7. Избрать в состав Счетной комиссии:

- 1) Геворгиз Татьяну Игоревну;
- 2) Суворову Алену Андреевну;
- 3) Потемкину Александру Владимировну;
- 4) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 5) Осипову Марину Вячеславовну;
- 6) Капцову Анну Сергеевну;
- 7) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 8) Макаренкову Екатерину Владимировну;
- 9) Утищеву Надежду Михайловну;
- 10) Кошель Раису Николаевну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Геворгиз Татьяну Игоревну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Суворову Алену Андреевну.

8. Избрать секретарем Общего собрания членом Ассоциации члена Совета Ассоциации Любимова М.В.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____ /Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации: _____ /Любимов М.В.

к протоколу заседания Совета Ассоциации

от 16 ноября 2017 года №04-СА/КИ/11-17

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

1. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год;
2. Отчет Директора Ассоциации за 2017 год;
3. Проект сметы и взносов Ассоциации на 2018 год;
4. Бухгалтерская отчетность и корректировка в смету за 2016 год;
5. Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
6. Проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
7. Перечень кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации.