

Протокол № 04-СП/КИ/09-16

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 20 сентября 2016 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 16 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 16 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 17 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. О принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
3. О направлении в деловую поездку в г.Уфу Президента Ассоциации СРО «БОКИ» Желнина А.Л. с 27 по 30 сентября 2016 года.

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

В заседании Совета Ассоциации принимают участие **члены Совета Ассоциации**: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Полянская Ирина Алексеевна, Сусакова Наталья Александровна.

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.4.3. 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. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета Ассоциации **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2.

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 саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Совета Ассоциации.

2. О принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации от:

1. **Касиян Ольги Сергеевны;**
2. **Табатадзе Ольги Михайловны;**
3. **Ильина Андрея Александровича;**
4. **Коробицына Василия Валерьевича;**
5. **Головко Виктории Игоревны.**

а также сообщил о результатах рассмотрения документов, представленных кандидатами в члены Ассоциации вместе с данными заявлениями.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены Ассоциации:

1. **Касиян Ольги Сергеевны;**
2. **Табатадзе Ольги Михайловны;**
3. **Ильина Андрея Александровича;**
4. **Коробицына Василия Валерьевича;**
5. **Головко Виктории Игоревны**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» и выдать Свидетельство о членстве в Ассоциации:

1. **Касиян Ольги Сергеевны;**
2. **Табатадзе Ольги Михайловны;**
3. **Ильина Андрея Александровича;**
4. **Коробицына Василия Валерьевича;**

5. Головки Виктории Игоревны

3. О направлении в деловую поездку в г.Уфу Президента Ассоциации СРО «БОКИ» Желнина А.Л. с 27 по 30 сентября 2016 года.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – «Положение о выплатах»), утвержденного решением Совета Ассоциации СРО «БОКИ» (Протокол № 03-СП/КИ/09-16 от 15.09.2016) членам Совета Ассоциации СРО «БОКИ» (далее – «Совет Ассоциации») и лицам, замещающим в Ассоциации представительские должности компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета Ассоциации.

Согласно п. 2.4 Положения о выплатах членам Совета Ассоциации и лицам, замещающим в Ассоциации представительские должности, возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок в связи с исполнением ими функций согласно положениям о данных органах.

Согласно п.2.5 Положения о выплатах, вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом Ассоциации на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что Президенту Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Желнину А.Л. с 27 по 30 сентября 2016 года необходимо осуществить деловую поездку в г.Уфу для участия в V Всероссийском съезде кадастровых инженеров.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г.Уфу с 27 по 30 сентября 2016 года, а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить Президента Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Желнина А.Л. в деловую поездку в г.Уфу с 27 по 30 сентября 2016 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

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.