

Протокол № 02-СА/КИ/05-21

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 18 мая 2021 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом.23

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 05 мин.

Открытие заседания: 09 ч. 10 мин.

Заседание закрыто: 09 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «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, Абдулов Рамиль Энварович.

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 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 саморегулируемой организации «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. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который руководствуясь п.5.5. Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация) и п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 18 июня 2021 года.

2. Определить местом проведения внеочередного собрания членов Ассоциации г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д.3 лит.Б.

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

Время окончания Общего собрания членов Ассоциации: 17 ч.00 мин.

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

1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации:

1) Проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

2) Проект новой редакции Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

3) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

5. На основании п. 3.1.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №1** к настоящему протоколу.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

1) Галееву Фанию Зинятулловну;

2) Войнову Ольгу Олеговну;

3) Киселеву Марию Владимировну;

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Войнову Ольгу Олеговну.

8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

1) Закреничную Марину Вячеславовну;

2) Шалагину Марию Владиславовну;

3) Каменщикову Ксению Артуровну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Закреничную Марину Вячеславовну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Шалагину Марию Владиславовну.

9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

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

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 18 июня 2021 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д.3 лит.Б.

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

Время окончания Общего собрания членов Ассоциации: 17 час.00 мин.

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

1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации:

1) Проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

2) Проект новой редакции Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское

объединение кадастровых инженеров»;

3) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

5. На основании п. 3.1.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №1** к настоящему протоколу.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Галееву Фанию Зинятулловну;
- 2) Войнову Ольгу Олеговну;
- 3) Киселеву Марию Владимировну;

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Войнову Ольгу Олеговну.

8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Закреничную Марину Вячеславовну;
- 2) Шалагину Марию Владиславовну;
- 3) Каменщикову Ксению Артуровну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Закреничную Марину Вячеславовну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Шалагину Марию Владиславовну.

9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

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

Секретарь Совета Ассоциации: _____ /Любимов М.В.

Приложение № 1

к протоколу заседания

Совета Ассоциации СРО «БОКИ»

от 18.05.2021 № 02-СА/КИ/05-21

БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по вопросам повестки дня

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения собрания: 18 июня 2021 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б

1. Первый вопрос повестки дня:

- Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

Формулировка решения:

Утвердить проект новой редакции Положения о взносах Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Формулировка решения:

Утвердить проект новой редакции Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Формулировка решения:

Утвердить проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ФИО члена Ассоциации СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО представителя члена Ассоциации СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»)

(подпись)

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования.