

Протокол № 03-СА/КИ/05-22

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 20 мая 2022 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. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

2. О созыве и проведении годового 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.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации – Абдулова Рамиля Энваровича 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 Абдулова Рамиля Энваровича 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 годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, 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 годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 24 июня 2022 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 ч. 00 мин.

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

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

- 1) Об утверждении отчета директора Ассоциации за 2021-2022 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021-2022 год;
- 4) О составе Совета Ассоциации;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации за 2021-2022 годы;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.

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

- 1) Отчет директора Ассоциации за 2021-2022 год;
- 2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2021 год;
- 3) Отчет Совета Ассоциации за 2021-2022 год;
- 4) Состав Совета Ассоциации;
- 5) Изменения в смету Ассоциации за 2021-2022 годы;
- 6) Смета Ассоциации на 2023 год.

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.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового 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) Тихомирову Ольгу Олеговну;
- 3) Толстенко Марину Сергеевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Тихомирову 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 годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

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 24 июня 2022 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 ч. 00 мин.

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

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

- 1) Об утверждении отчета директора Ассоциации за 2021-2022 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021-2022 год;
- 4) О составе Совета Ассоциации;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации за 2021-2022 годы;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.

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

- 1) Отчет директора Ассоциации за 2021-2022 год;
- 2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2021 год;
- 3) Отчет Совета Ассоциации за 2021-2022 год;
- 4) Состав Совета Ассоциации;
- 5) Изменения в смету Ассоциации за 2021-2022 годы;
- 6) Смета Ассоциации на 2023 год.

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.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового 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) Тихомирову Ольгу Олеговну;
- 3) Толстенко Марину Сергеевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Тихомирову 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 годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_ /Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_ /Абдулов Р.Э.