

**заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  
«Балтийское объединение кадастровых инженеров»**

Дата проведения заседания: 12 марта 2024 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 10 ч. 05 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 10 мин.

Заседание закрыто: 10 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 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 — Любимов Михаил Валерьевич.

В заседании Совета Ассоциации принимают участие **члены Совета Ассоциации:** Любимов Михаил Валерьевич, Абдулов Рамиль Энварович, Мороз Антон Михайлович, Кочергин Геннадий Михайлович, Чижов Игорь Федорович.

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 следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Любимов Михаил Валерьевич, Мороз Антон Михайлович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации – Абдулова Рамиля Энваровича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

**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 саморегулируемая организация «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 12 апреля 2024 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: 16 ч.00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 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 2023 год;
- 2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2023 год;
- 3) Отчет Совета Ассоциации за 2023 год;
- 4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 5) Смета Ассоциации на 2025 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) Тесленко Ангелину Андреевну;
- 3) Берёзкину Дарью Алексеевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Тесленко Ангелину Андреевну.

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) Толстенко Марину Сергеевну;
- 2) Коржаеву Ирину Геннадьевну;
- 3) Каменщикову Ксению Артуровну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Толстенко Марину Сергеевну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Каменщикову Ксению Артуровну.

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. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 12 апреля 2024 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: 16 час.00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 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 2023 год;
- 2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2023 год;
- 3) Отчет Совета Ассоциации за 2023 год;
- 4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 5) Смета Ассоциации на 2025 год.

5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового 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) Тесленко Ангелину Андреевну;

3) Берёзкину Дарью Алексеевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Тесленко Ангелину Андреевну.

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) Толстенко Марину Сергеевну;

2) Коржаеву Ирину Геннадьевну;

3) Каменщикову Ксению Артуровну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Толстенко Марину Сергеевну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Каменщикову Ксению Артуровну.

9. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_ /Любимов М.В.

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