

Протокол № 10-ОСЧ/КИ/22
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения собрания: 24 июня 2022 года.

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

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 17 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 17 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация) установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее – Положение).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – Председательствующий) – Президент Ассоциации Желнин Александр Леонидович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Абдулов Рамиль Энварович, а также:

- члены Регистрационной комиссии: Галеева Фания Зинятулловна (Председатель Регистрационной комиссии), Тихомирова Ольга Олеговна (секретарь Регистрационной комиссии), Толстенко Марина Сергеевна.

- члены Счетной комиссии: Закреничная Марина Вячеславовна (Председатель Счетной комиссии), Шалагина Мария Владиславовна (секретарь Счетной комиссии), Каменщикова Ксения Артуровна.

Председательствующий объявил, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 20 мая 2022 года (Протокол № 03-СА/КИ/05-22) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания членов Ассоциации.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались: 1293 членов Ассоциации из 2203 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п.5.3 Устава Ассоциации, кворум необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021-2022 годы;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021-2022 годы;
- 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.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации 20 мая 2022 (Протокол 03-СА/КИ/05-22). В соответствии с п. 3.1.5 Положения Совет Ассоциации принял решение утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, членам Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021-2022 годы.

Отчет директора Ассоциации за 2021-2022 годы был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1293 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2021-2022 годы.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1293, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021-2022 годы.

Отчет Совета Ассоциации за 2021-2022 годы был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1293, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2021-2022 годы.

СЛУШАЛИ:

4. О составе Совета Ассоциации.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1). Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича.

2). Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

- Любимов Михаил Валерьевич (независимый член Совета Ассоциации)
- Мороз Антон Михайлович (независимый член Совета Ассоциации);
- Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член Совета Ассоциации);
- Абдулов Рамиль Энварович (член Совета Ассоциации);
- Чижов Игорь Федорович (член Совета Ассоциации).

3). Избрать Председателем Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1293, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1). Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича.

2). Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

- Любимов Михаил Валерьевич (независимый член Совета Ассоциации)
- Мороз Антон Михайлович (независимый член Совета Ассоциации);
- Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член Совета Ассоциации);
- Абдулов Рамиль Энварович (член Совета Ассоциации);

- Чижов Игорь Федорович (член Совета Ассоциации).

3). Избрать Председателем Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича,

СЛУШАЛИ:

5. О внесении изменений в сметы Ассоциации за 2021-2022 годы.

Проект изменений в сметы на 2021-2022 годы был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1293, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сметы Ассоциации за 2021-2022 годы.

6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.

Смета Ассоциации была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Подтвердить размер регулярного (годового) членского взноса в Ассоциацию в размере 10 000 рублей с ежегодным сроком уплаты до 25 января оплачиваемого года. При оплате членского взноса может быть применена льгота (оплата поквартально), со сроком уплаты – до 25 числа последнего месяца квартала, предшествующего оплачиваемому.

Вступительный взнос в Ассоциацию подтвердить в размере 3 000 рублей.

Подтвердить размер целевого взноса на страхование в размере 1 250 руб. в год. Целевой взнос на страхование уплачивается одновременно с оплатой членского взноса за очередной год.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1293, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

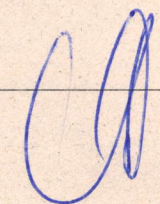
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2023 год и подтвердить размер взносов членов Ассоциации.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании

 А.Л. Желнин

Секретарь Общего собрания

 Р.Э. Абдулов

Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации СРО «БОКИ»


Жуцын А.Т.

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации СРО «БОКИ»

/Абдулов Р.Э.

