

## Протокол № 06- ОСЧ/КИ/ 19 от 12.12.2019

### годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения собрания: 12 декабря 2019 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

Время начала регистрации: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 10 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 05 мин.

Собрание закрыто: 11 ч. 20 мин.

Общее количество членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» на дату проведения Общего собрания членов -1596.

Присутствовали: 950 членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На общем собрании присутствовали приглашенные лица:

- Директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович;
- Президент Ассоциации Желнин Александр Леонидович;
- Член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич;
- Член Совета Ассоциации Абдулов Рамиль Энварович;
- Первый заместитель Директора Ассоциации Гришкин Илья Александрович;
- Руководитель Территориального управления Ассоциации по г.Санкт-Петербургу Лысич Борис Иванович;

-члены Регистрационной комиссии: Каменщикова Ксения Артуровна, Косарева Владислава Владимировна, Осипова Марина Вячеславовна, Геворгиз Татьяна Игоревна, Сафронова Ольга Сергеевна, Гринберг Ирина Игоревна.

- члены Счетной комиссии: Осипова Марина Вячеславовна, Сафронова Ольга Сергеевна, Геворгиз Татьяна Игоревна, Косарева Владислава Владимировна, Каменщикова Ксения Артуровна, Гринберга Ирина Игоревна.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее также – Ассоциация) установлен Положением об общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Положение об общем собрании).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий) – Президент Ассоциации Желнин Александр Леонидович и представил Общему собранию Секретаря Общего собрания – члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 25 октября 2019 года (Протокол № 07-СА/КИ/10-19) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия), состоящей из 6 (шести) членов:

- 1) Каменщиковой Ксении Артуровны;
- 2) Косаревой Владиславы Владимировны;
- 3) Осиповой Марины Вячеславовны;
- 4) Геворгиз Татьяны Игоревны;
- 5) Сафроновой Ольги Сергеевны;

б) Гринберга Ирины Игоревны.

Председателем Регистрационной комиссии избрана Каменщикова Ксения Артуровна, Секретарем - Косарева Владислава Владимировна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 6 (шести) членов:

- 1) Осиповой Марины Вячеславовны;
- 2) Сафроновой Ольги Сергеевны;
- 3) Геворгиз Татьяны Игоревны;
- 4) Косаревой Владиславы Владимировны;
- 5) Каменщиковой Ксении Артуровны;
- б) Гринберга Ирины Игоревны.

Председателем Счетной комиссии избрана Осипова Марина Вячеславовна, Секретарем – Сафронова Ольга Сергеевна.

Регистрационная и Счетная комиссия сформированы решением Совета Ассоциации от 25 октября 2019 года (Протокол № 07-СА/КИ/10-19).

Председательствующий предоставил слово для приветствия руководителю Территориального управления по .г. Санкт-Петербургу «Объединение кадастровых инженеров Санкт-Петербурга» Лысичу Б. И.

С приветственным словом выступил руководитель Территориального управления по г. Санкт-Петербургу «Объединение кадастровых инженеров Санкт-Петербурга» Лысич Б. И.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, которая довела до сведения собравшихся, что на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались 950 (девятьсот пятьдесят) членов Ассоциации, указанных в **Приложении № 1** к настоящему протоколу Общего собрания, из 1596 (одной тысячи пятьсот девяносто шесть) членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым и огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
- 4) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- б) Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.
- 7) Прочие вопросы.

Далее Председательствующий напомнил присутствующим порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, а также сообщил, что в предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что Совет Ассоциации принял решение голосовать по вопросам повестки дня следующим образом:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в Общем собрании, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы карточки для голосования.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год.**

По первому вопросу выступил Директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович, который сообщил об итогах работы исполнительного органа Ассоциации за 2019 год.

После окончания оглашения отчёта о работе Директора Ассоциации Председательствующий предложил Общему собранию обсудить и утвердить представленный отчёт.

Вопросов не поступило.

Далее Председательствующий предложил приступить к голосованию по первому вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 950, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2019 год.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.**

По данному вопросу выступил заместитель Директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович., который напомнил о том, что в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации, отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий доложил о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» за 2018 год и предложил её утвердить.

Вопросов не последовало.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 950, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.**

По данному вопросу повестки дня выступил член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич, который довел до сведения участников Общего собрания информацию об итогах работы постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – Совета Ассоциации за 2019 год и предложил обсудить и утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

Вопросов не последовало.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 950, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.**

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Абдулов Рамиль Энварович, который сообщил, что детализировать адрес Ассоциации в Едином государственном реестре

юридических лиц (190103 г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, лит. Б., 3 этаж, помещение № 23) и утвердить новую редакцию Устава.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 949, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

2. Подготовить и подать надлежащий пакет документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для утверждения Устава и детализации адреса Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц (190103 г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, лит. Б., 3 этаж, помещение № 23).

**СЛУШАЛИ:**

**5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Абдулов Рамиль Энварович, который представил присутствующим новые редакции следующих документов:

Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;

Положение об Общем собрании членов Ассоциации;

Положение о членстве в Ассоциации.

Вопросов не последовало.

Далее Председательствующий предложил утвердить новые редакции указанных документов и предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 950, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новые редакции следующих документов:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации;

- Положение о членстве в Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.**

По данному вопросу выступил заместитель Директора Ассоциации Косткин Алексей Александрович. Выступающий предложил членам Ассоциации ее утвердить.

Далее Выступающий предложил размер регулярного (годового) членского взноса в Ассоциацию оставить прежним в размере 10 000 руб. (2 500 руб. в квартал) с ежегодным сроком уплаты до 1 марта очередного года. Кроме того, выступающий предложил предоставить членам Ассоциации, в том числе членам Ассоциации, имеющим льготные условия оплаты взносов, возможность уплачивать регулярный (годовой) взнос поквартально, со сроком уплаты – в течение 10 дней со дня начала очередного квартала.

Выступающий сообщил, что у некоторых членов Ассоциации имеются обстоятельства, в силу которых они временно не осуществляют кадастровую деятельность, и предложил установить льготы на уплату членского взноса, предоставляемые по решению Совета Ассоциации в соответствии с заявлением, направленным членом Ассоциации.

Вступительный взнос в Ассоциацию предложено подтвердить в размере 3 000 рублей.

Кроме того, выступающий предложил подтвердить размер целевого взноса на страхование в размере 1250 руб. в год. Целевой взнос на страхование уплачивается в течение 5 дней со дня подачи заявления о членстве в Ассоциации, либо за 30 дней до дня истечения срока действия соответствующего договора страхования и полиса или направления Ассоциацией уведомления о необходимости внесения целевого взноса на страхование.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» –950, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

2) Подтвердить размер регулярного (годового) членского взноса в Ассоциацию в размере 10 000 руб. (2 500 руб. в квартал) со сроком уплаты до 1 марта очередного года. Предоставить право членам Ассоциации, в том числе членам Ассоциации, имеющим льготные условия оплаты взносов, уплачивать регулярный (годовой) взнос поквартально, со сроком уплаты – в течение 10 дней со дня начала очередного квартала.

3) Установить в Ассоциации возможность предоставления льгот на уплату членского взноса, предоставляемых по решению Совета Ассоциации в соответствии с заявлением, направленным членом Ассоциации.

4) Подтвердить размер вступительного взноса в размере 3000 рублей.

5) Подтвердить размер целевого взноса на страхование в размере 1250 руб. в год. Целевой взнос на страхование уплачивается в течение 5 дней со дня подачи заявления о членстве в Ассоциации, либо за 30 дней до дня истечения срока действия соответствующего договора страхования и полиса или направления Ассоциацией уведомления о необходимости внесения целевого взноса на страхование.

**СЛУШАЛИ:**

#### **7. Прочие вопросы.**

По данному вопросу выступил Первый заместитель Директора Ассоциации Гришкин Илья Александрович, который пояснил, что в данном пункте предлагается рассмотреть два вопроса именуемые пунктом 1 и пунктом 2.

**Пункт 1** обсуждается вопрос о том, что Советом Ассоциации 24.10.2019 было принято решение (протокол заседания Совета Ассоциации № 06-СА/КИ/10-19) об исключении кадастровых инженеров из членов Ассоциации (далее – Решение об исключении). Основанием для принятия Решения об исключении явилось невыполнение кадастровыми инженерами обязанности, предусмотренной п. 10 ч. 2 ст. 29.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности), согласно которой при осуществлении кадастровой деятельности кадастровый инженер обязан один раз в три года проходить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Следовательно, кадастровыми инженерами были нарушены обязательные условия членства в Ассоциации, установленные п. 2 ч. 13 ст. 29 Закона о кадастровой деятельности.

В Ассоциацию поступили жалобы о несогласии с Решением об исключении от следующих лиц:

1	Кожанова Наталья Юрьевна	
2	Рогачёв Андрей Викторович	
3	Воронцова Кристина Алексеевна	

4	Шандро Ольга Станиславовна	
5	Матросова Ксения Анатольевна	
6	Анисимова Елена Валерьевна	
7	Кустов Игорь Александрович	
8	Глинский Вадим Дмитриевич	
9	Кельман Дмитрий Геннадьевич	
10	Юрин Евгений Николаевич	

Как следует из представленных заявителями объяснений и документов до принятия Решения об исключении обратившимися лицами было получено дополнительное образование по программе повышения квалификации. Тем не менее, в установленный срок подтверждающие документы не были представлены в Ассоциацию, в связи с чем на момент принятия Решения об исключении Ассоциация не располагала необходимыми сведениями.

В соответствии с п. 5.1.10 Устава Ассоциации вопрос рассмотрения жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

При таких обстоятельствах обязательные условия членства кадастровых инженеров в Ассоциации заявителями нарушены не были, в связи с чем основания для их исключения из Ассоциации отсутствовали.

Выступающий предложил отменить решение Совета Ассоциации (протокол заседания Совета Ассоциации от 24.10.2019 № 06-СА/КИ/10-19) в части исключения из членов Ассоциации следующих лиц:

1	Кожанова Наталья Юрьевна	
2	Рогачёв Андрей Викторович	

3	Воронцова Кристина Алексеевна	
4	Шандро Ольга Станиславовна	
5	Матросова Ксения Анатольевна	
6	Анисимова Елена Валерьевна	
7	Кустов Игорь Александрович	
8	Глинский Вадим Дмитриевич	
9	Кельман Дмитрий Геннадьевич	
10	Юрин Евгений Николаевич	

и восстановить членство указанных лиц в Ассоциации.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по седьмому вопросу пункта 1 повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» –950, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Отменить решение Совета Ассоциации (протокол заседания Совета Ассоциации от 24.10.2019 № 06-СА/КИ/10-19) в части исключения из членов Ассоциации следующих лиц:

1	Кожанова Наталья Юрьевна	
2	Рогачёв Андрей Викторович	
3	Воронцова Кристина Алексеевна	

4	Шандро Ольга Станиславовна	
5	Матросова Ксения Анатольевна	
6	Анисимова Елена Валерьевна	
7	Кустов Игорь Александрович	
8	Глинский Вадим Дмитриевич	
9	Кельман Дмитрий Геннадьевич	
10	Юрин Евгений Николаевич	

и восстановить членство указанных лиц в Ассоциации.

**Пункт 2.** Обсуждается вопрос о принятии участия в составе учредителей Автономной Некоммерческой Организации развития рынка недвижимости, поддержки регионов по реализации национальных проектов и привлечения инвестиций «Международный бизнес Форум недвижимости» (сокращенное наименование АНО «МБФН»).

Вопросов не последовало.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по седьмому вопросу пункта 2 о принятии участия в составе учредителей АНО «МБФН».

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 950, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

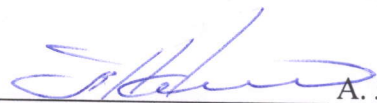
**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять участие в составе учредителей Автономной некоммерческой Организации развития рынка недвижимости, поддержки регионов по реализации



национальных проектов и привлечения инвестиций «Международный бизнес Форум недвижимости» (сокращенное наименование АНО «МБФН»).

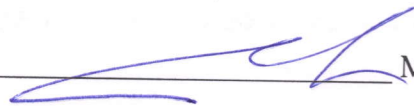
Далее Президент Ассоциации Желнин А.Л. поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании



А. Л. Желнин

Секретарь Общего собрания



М. В. Любимов

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

42 (сорок два) лист а

от «12» декабря 20 19 год

Председательствующий на Общем собрании  
Ассоциации СРО «БОКИ»

Секретарь Общего собрания  
Ассоциации СРО «БОКИ»

  
Желина А.Л.

  
Дубимов М.В.

