

Протокол № 01-СА/КИ/01-19
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 09 января 2019 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 15 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 25 мин.

Открытие заседания: 09 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 09 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «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, Мороз Антон Михайлович, Любимов Михаил Валерьевич, Чижов Игорь Федорович, Абдулов Рамиль Энварович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации - Абдулова Рамиля Энварович 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.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.5.3. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОКИ», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации **Мороз Антон Михайлович;**
2. Член Совета Ассоциации **Любимов Михаил Валерьевич;**
3. Член Совета Ассоциации **Загускин Никита Николаевич.**

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 саморегулируемая организация «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 заседания Совета Ассоциации.

2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил Абдулов Рамиль Энварович, который напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации СРО «БОКИ» от 20 июля 2016 года (протокол № 05-СА/КИ/07-16), количественный и персональный состав Контрольной комиссии определяется решением Совета Ассоциации.

Во исполнение требований ст.19 Федерального закона от 01.12.2017 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.3.1. Положения о Контрольной комиссии Ассоциации СРО «БОКИ» и в связи со служебной необходимостью выступающий предложил:

1) Утвердить новый состав Контрольной комиссии (**Приложение №1** к настоящему протоколу).

- 1.1. Исключить из состава Контрольной комиссии Кошель Раису Николаевну;
 - 1.2. Избрать в состав Контрольной комиссии нового члена - Фефилову Елену Анатольевну.
- 2) Избрать Председателем Контрольной комиссии Фефилову Елену Анатольевну.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: 1) Утвердить новый состав Контрольной комиссии (**Приложение №1** к настоящему протоколу).

- 1.1. Исключить из состава Контрольной комиссии Кошель Раису Николаевну;
 - 1.2. Избрать в состав Контрольной комиссии нового члена – Фефилову Елену Анатольевну.
- 2) Избрать Председателем Контрольной комиссии Фефилову Елену Анатольевну.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» рассмотрены.

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

Секретарь Совета Ассоциации: _____ / Абдулов Р.Э.

Состав контрольной комиссии:

1. Фефилова Елена Анатольевна (Председатель Контрольной комиссии);
2. Потемкина Александра Владимировна (заместитель председателя Контрольной комиссии);
3. Гусев Денис Михайлович (член Контрольной комиссии).