

Протокол № 06-СА/КИ/11-18
заседания Совета Ассоциации
«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 21 ноября 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 19 ч. 20 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 19 ч. 35 мин.

Открытие заседания: 19 ч. 40 мин.

Заседание закрыто: 20 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Совет Ассоциации, Ассоциация) открыл Председатель Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич (далее – Председательствующий).

В заседании Совета Ассоциации принимают участие **члены Совета Ассоциации:** Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Мороз Антон Михайлович, Абдулов Рамиль Энварович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича 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 Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

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**, Skype логин: anton.m.moroz.

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.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п.5.5. Устава Ассоциации СРО «БОКИ» и п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации 14 декабря 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

Время начала регистрации членов: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год и о внесении изменений в смету Ассоциации за 2017 год;
- 5) Об утверждении сметы и подтверждении взносов Ассоциации на 2019 год;
- 6) Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019-2020 гг.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Отчет Директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Проект сметы и взносов Ассоциации на 2019 год;
- 4) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и внесение изменений в смету за 2017 год;
- 5) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
- 6) Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.

5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

- 1) Потемкину Александру Владимировну;
- 2) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 3) Осипову Марину Вячеславовну;
- 4) Козорезову Алену Вячеславовну;
- 5) Никитину Алину Викторовну;
- 6) Кох Ксению Дмитриевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Потемкину Александру Владимировну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Осипову Марину Вячеславовну.

8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» в количестве 8 (восьми) членов и избрать в её состав:

- 1) Суворову Алену Андреевну;
- 2) Потемкину Александру Владимировну;
- 3) Осипову Марину Вячеславовну;
- 4) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 5) Козорезову Алену Вячеславовну;
- 6) Никитину Алину Викторовну;
- 7) Кох Ксению Дмитриевну;
- 8) Фурсову Марину Вадимовну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Суворову Алену Андреевну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Потемкину Александру Владимировну.

9. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Любимова Михаила Валерьевича.

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 14 декабря 2018 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.

Время начала регистрации членов: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год и о внесении изменений в смету Ассоциации за 2017 год;
- 5) Об утверждении сметы и подтверждении взносов Ассоциации на 2019 год;
- 6) Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Отчет Директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Проект сметы и взносов Ассоциации на 2019 год;
- 4) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и внесение изменений в смету за 2017 год;
- 5) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
- 6) Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.

5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

7. Избрать в состав Регистрационной комиссии:

- 1) Потемкину Александру Владимировну;
- 2) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 3) Осипову Марину Вячеславовну;
- 4) Козорезову Алену Вячеславовну;
- 5) Никитину Алину Викторовну;
- 6) Кох Ксению Дмитриевну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Потемкину Александру Владимировну.
Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Осипову Марину Вячеславовну.

8. Избрать в состав Счетной комиссии:

- 1) Суворову Алену Андреевну;
- 2) Потемкину Александру Владимировну;
- 3) Осипову Марину Вячеславовну;
- 4) Сафронову Ольгу Сергеевну;
- 5) Козорезову Алену Вячеславовну;
- 6) Никитину Алину Викторовну;
- 7) Кох Ксению Дмитриевну;
- 8) Фурсову Марину Вадимовну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Суворову Алену Андреевну.
Избрать Секретарем Счетной комиссии Потемкину Александру Владимировну.

9. Избрать секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» Любимова Михаила Валерьевича.

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: _____ /Любимов М.В.

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

1. Отчет Совета Ассоциации за 2018 год;
2. Отчет Директора Ассоциации за 2018 год;
3. Проект сметы и взносов Ассоциации на 2019 год;
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и корректировка в смету за 2017 год;
5. Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
6. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019-2020 годы.