

ПРОТОКОЛ № 14/2016
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»

Дата и время проведения заседания Правления: «06» сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин.

Место проведения Правления: г. Казань, ул. Авангардная, д.74, каб. 301

Присутствовали:

1. Аввакумов Олег Васильевич. Старший преподаватель Института управления экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета, Председатель Правления – Президент Ассоциации.
2. Мерзакреев Рустем Рауфович. Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
3. Шагиахметов Алмаз Альфредович. Заместитель генерального директора РГУП «Бюро технической инвентаризации» МСАЖКХ РТ.
4. Мифтахов Тимур Ильдарович. Начальник отдела межевания АО "Республиканский Кадастровый Центр "Земля".
5. Егоров Александр Кузьмич. Заместитель директора по научной работе ООО «Геоцентр».

Общее количество членов Правления Ассоциации – 6 (шесть) членов.

Присутствовали 5 (пять) членов Правления Ассоциации из 6 (шести) членов.

Кворум – имеется. Заседание Ассоциации правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:

1. **Костин Артем Петрович.** Заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Правления.
2. Рассмотрение заявления Исполнительного директора и принятие решения о проведение внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании членов Ассоциации.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
6. Утверждение порядка голосования на внеочередном общем собрании членов Ассоциации.
7. Утверждение формы уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

8. Предварительное рассмотрение заявление Шагиахметова Алмаза Альфредовича о досрочном прекращении его полномочий как члена Правления Ассоциации.

9. Предварительное рассмотрение вопроса об избрании нового члена Правления Ассоциации.

10. Предварительное рассмотрение вопроса о вступлении Ассоциации в члены Некоммерческого партнерства "Национальный Совет по кадастровой деятельности".

11. РАЗНОЕ

Вопрос №1. Избрание секретаря заседания Правления.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением избрать секретарем заседания Правления – Юсупова Тимура Айратовича, начальника отдела контроля профессиональной деятельности и ведения реестра Ассоциации.

Решили:

Избрать секретарем заседания Правления – Юсупова Тимура Айратовича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 2. Рассмотрение заявление Исполнительного директора и принятие решения о проведение внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Выступил Исполнительный директор Савельев Вадим Петрович с предложением о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации. В своем требовании (Приложение №1) исполнительный директор изложил причины проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

Согласиться с предложением исполнительного директора Ассоциации и провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации по предложенным им вопросам.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 3. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Выступил председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «05» октября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, д.74, зал заседаний Управления Росреестра РФ по РТ. Время начала регистрации: 9 ч.00 мин. Время окончания регистрации: 9 ч. 45 мин.

Решили:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «05» октября 2016 г. в 10:00 по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, д.74, зал заседаний Управления Росреестра РФ по РТ. Время начала регистрации: 9 ч.00 мин. Время окончания регистрации: 9 ч. 45 мин.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. предложением утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании членов Ассоциации - 06 сентября 2016 года.

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации – 06 сентября 2016 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по данным Реестра членов Ассоциации на указанную дату.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением

утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, исходя из представленного требования исполнительного директора.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение состава счетной комиссии и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявления Шагиахметова Алмаза Альфредовича о досрочном прекращении его полномочий как члена Правления Ассоциации.
3. Избрание нового члена Правления Ассоциации.
4. Вступление Ассоциации в члены Некоммерческого партнерства "Национальный Совет по кадастровой деятельности".
5. РАЗНОЕ

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №6. Утверждение порядка голосования на внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением провести голосование на внеочередном общем собрании членов Ассоциации простым голосованием (поднятием руки).

Решили:

Голосование на внеочередном общем собрании членов Ассоциации 05 октября 2016 г. провести простым голосованием (поднятием руки).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №7. Утверждение формы уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить форму уведомления о проведении внеочередного общего собрания

членов Ассоциации, определить срок его направления членам Ассоциации и размещения соответствующей информации на сайте.

Решили:

1. Утвердить предлагаемую форму уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации, согласно Приложению №2.

2. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 09 сентября 2016 года, **направить уведомления** о проведении внеочередного общего собрания членам Ассоциации.

3. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 09 сентября 2016 года, **разместить информацию** о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации на официальном сайте Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 8. Предварительное рассмотрение заявление Шагиахметова Алмаза Альфредовича о досрочном прекращении его полномочий как члена Правления Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением рассмотреть личное заявление Шагиахметова А.А. о досрочном прекращении его полномочий как члена Правления Ассоциации.

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию членов Ассоциации удовлетворить личное заявление Шагиахметова А.А. о досрочном прекращении его полномочий как члена Правления Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №9. Предварительное рассмотрение вопроса об избрании нового члена Правления Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Ассоциации Аввакумов О.В. с предложением рассмотреть следующую кандидатуру для включения ее в состав членов Правления Ассоциации:

1. Минсафин Гумер Зуфарович. Кадастровый инженер, ведущий инженер управления по методологии и организации кадастровой

деятельности, геодезии, картографии и земельного контроля РГУП «Бюро технической инвентаризации» МСАЖКХ РТ.

Решили:

Предложить на утверждение внеочередному общему собранию членов Ассоциации следующую кандидатуру для включения ее в состав членов Правления Ассоциации:

1. Минсафин Гумер Зуфарович. Кадастровый инженер, ведущий инженер управления по методологии и организации кадастровой деятельности, геодезии, картографии и земельного контроля РГУП «Бюро технической инвентаризации» МСАЖКХ РТ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №10. Предварительное рассмотрение вопроса о вступлении Ассоциации в члены Некоммерческого партнерства "Национальный Совет по кадастровой деятельности".

Выступил Председатель Правления Ассоциации Аввакумов О.В. с предложением рассмотреть вопрос о вступлении Ассоциации в члены некоммерческого партнерства "Национальный Совет по кадастровой деятельности".

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию членов Ассоциации принять решение о вступлении Ассоциация в члены некоммерческого партнерства "Национальный Совет по кадастровой деятельности".

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Председатель Правления



(Handwritten signature of O.V. Avvakumov)

Аввакумов О.В.

Секретарь заседания Правления

(Handwritten signature of T.A. Yusupov)
Юсупов Т.А.