

ПРОТОКОЛ № 18/2021
заседания Правления Саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»

Дата и время проведения заседания Правления: «15» апреля 2021 г. в 14 ч. 00 мин.

Место проведения Правления: г. Казань, ул. Космонавтов, 59

Присутствовали:

1. Аввакумов Олег Васильевич. Председатель Правления – Президент Ассоциации. Старший преподаватель Института управления экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета.
2. Мерзакреев Рустем Рауфович. помощник Президента Республики Татарстан.
3. Кечкин Вячеслав Викторович. Начальник отдела по работе с объектами капитального строительства ООО "МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР".
4. Мифтахов Тимур Ильдарович. Начальник отдела межевания АО "Республиканский Кадастровый Центр "Земля".
5. Саттаров Марат Мансурович. Руководитель Пригородного отделения АО "Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан".
6. Егоров Александр Кузьмич. Заместитель директора по научной работе ООО «Геоцентр».

Общее количество членов Правления Ассоциации – 8 (восемь) членов.

Присутствовали 6 (шесть) членов Правления Ассоциации из 8 (восьми) членов.

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

Приглашенные:

1. Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор Ассоциации;
2. Запалова Эмилия Эдуардовна – заместитель исполнительного директора Ассоциации;

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Правления.
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания СРО АКИ «Поволжье».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации.

5. Утверждение порядка голосования на общем собрании членов Ассоциации.
6. Утверждение формы уведомления о проведении общего собрания членов Ассоциации.
7. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2020 год, отчета об исполнении сметы СРО АКИ «Поволжье за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год и аудиторского заключения по итогам 2020 года.
8. Рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021 год.
9. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
10. Предварительное определение размера и порядка оплаты членских и вступительных взносов, а также льгот по их оплате.
11. Предварительное определение способа страхования гражданской ответственности, кандидатуры страховой организации и рассмотрение размера целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.
12. Утверждение кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
13. Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного Совета Ассоциации.
14. Рассмотрение проекта Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.
15. Разное.

Вопрос №1. Избрание секретаря заседания Правления.

Выступил Председатель Правления Аввакумов Олег Васильевич с предложением об избрании секретарем заседания Правления – Савельева Вадима Петровича, исполнительного директора Ассоциации.

Решили:

Избрать секретарем Правления – Савельева Вадима Петровича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания СРО АКИ «Поволжье»

Выступил Председатель Правления Аввакумов Олег Васильевич с предложением провести годовое Общее собрание членов Ассоциации 19 мая 2021 г. (среда) в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, 74. Время начала регистрации: 10 ч.00 мин. Время окончания регистрации: 10 ч. 45 мин.

Решили:

Провести годовое общее собрание членов Ассоциации 19 мая 2021 г. (среда) в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, 74. Время начала регистрации: 10 ч.00 мин. Время окончания регистрации: 10 ч. 45 мин.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О. В. с предложением утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании членов Ассоциации по итогам 2020 года – 15 апреля 2021 года.

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации по итогам 2020 года – 15 апреля 2021 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по данным Реестра членов Ассоциации на указанную дату.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение состава счетной комиссии и секретаря собрания.
2. Утверждение отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2020 год, отчета об исполнении сметы Ассоциации на 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год и аудиторского заключения по итогам 2020 года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации об итогах деятельности за 2020 год.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
6. Утверждение размера и порядка оплаты членских и вступительных взносов, а также льгот по их оплате.
7. Определение способа страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
8. Утверждение кандидатуры страховой организации для страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
9. Утверждение размера целевых взносов на страхование гражданской ответственности.
10. Избрание членов Наблюдательного Совета Ассоциации.
11. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.
12. РАЗНОЕ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 5. Утверждение порядка голосования на годовом общем собрании членов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением провести голосование на годовом общем собрании членов Ассоциации простым голосованием (поднятием руки), если член имеет один голос. При наличии у физического лица доверенностей от членов Ассоциации, подсчет голосов будет вестись по карточкам с обозначенным на них количеством голосов, которые представляет на собрании данное лицо.

Решили:

Голосование на годовом общем собрании членов Ассоциации 19 мая 2021 г. проводится простым голосованием (поднятием руки), если член имеет

один голос. При наличии у физического лица доверенностей от членов Ассоциации, подсчет голосов будет вестись по карточкам с обозначенным на них количеством голосов, которые представляет на собрании данное лицо.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 6. Утверждение формы уведомления о проведении общего собрания членов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить форму уведомления о проведении общего собрания членов Ассоциации, определить срок его направления членам Ассоциации и размещения соответствующей информации на сайте.

Решили:

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

2. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 20 апреля 2021 года, **направить уведомления** о проведении годового общего собрания членам Ассоциации.

3. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 20 апреля 2021 года, **разместить информацию** о проведении годового общего собрания на официальном сайте Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 7. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2020 год, отчета об исполнении сметы СРО АКИ «Поволжье» за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год и аудиторского заключения по итогам 2020 года.

Выступил исполнительный директор Савельев В.П. с докладом по итогам 2020 года, кратко огласил основные положения отчета исполнительской дирекции, отчета об исполнении сметы Ассоциации за 2020

год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год и аудиторского заключения по итогам 2020 года.

Решили:

Согласовать и предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации отчет о результатах деятельности Ассоциации за 2020 год, отчет об исполнении сметы СРО «АКИ Поволжье» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и аудиторское заключение по итогам 2020 года, согласно Приложению №2.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 8. Рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021 год.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с изложением проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021 год.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021 год, согласно Приложению № 3.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 9. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

Выступил исполнительный директор Савельев В.П. с изложением проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год, согласно Приложению № 4.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 10. Предварительное определение размера и порядка оплаты членских и вступительных взносов, а также льгот по их оплате.

Выступил исполнительный директор Савельев В.П. с предложением обсудить и предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации размер и порядок оплаты членских и вступительных взносов, а также льгот по их оплате.

Состоялось активное обсуждение данного вопроса.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации следующие размеры и порядок оплаты членских и вступительных взносов:

- вступительный взнос в Ассоциацию в размере 1000 (одна тысяча) рублей;
- годовой членский взнос в Ассоциацию в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Членский взнос членом Ассоциации оплачивается денежными средствами в полном объеме за текущий год, с учетом установленных льгот.

В случае, если заявление о добровольном выходе из Ассоциации подано до 1 апреля текущего года, то при исключении сумма членского взноса, подлежащая оплате, рассчитывается пропорционально времени членства кадастрового инженера в Ассоциации в текущем году.

В случае, если заявление о добровольном выходе из Ассоциации подано после 1 апреля текущего года, то при исключении сумма членского взноса оплачивается в полном объеме, с учетом установленных льгот.

Определить при оплате вступительного и годового членского взноса следующие льготы отдельным категориям членов Ассоциации:

- для кадастровых инженеров при переходе из другой саморегулируемой организации кадастровых инженеров вступительный взнос оплате не подлежит;

- для кадастровых инженеров, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет – при оплате годового членского взноса устанавливается скидка в размере 90%;

- при одновременном вступлении или членстве в Ассоциации 10 и более кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность у одного работодателя, при оплате годового членского взноса устанавливается скидка в размере 50%;

- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 июля по 30 сентября 2021 года, при оплате годового членского взноса за 2021 год устанавливается скидка в размере 50 %;

- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 октября по 31 декабря 2021 года, при оплате годового членского взноса за 2021 год устанавливается скидка в размере 90 %.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 11. Предварительное определение способа страхования гражданской ответственности, кандидатуры страховой организации и рассмотрение размера целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением предварительно определить способ страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, в форме коллективного и (или) личного страхования и рассмотреть кандидатуру страховой организации - СПАО «Ингосстрах», и размер целевых взносов на страхование гражданской ответственности, согласно представленного коммерческого предложения.

Решили:

1. Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации способ страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, в форме коллективного и (или) личного страхования.

2. Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации, кандидатуру страховой организации - СПАО «Ингосстрах».

3. Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации годовой целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

Также определить, что целевой взнос на страхование гражданской ответственности при вступлении кадастровых инженеров в Ассоциацию оплачивается до момента подачи заявления о вступлении в Ассоциацию.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 12. Утверждение кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Выступил исполнительный директор Савельев В.П. с предложением согласно представленного коммерческого предложения утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «Ауди» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Решили:

Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «Ауди» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 13. Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного Совета Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. и сообщил, что члены Наблюдательного Совета Корнилова А.О. и Мишин С.М. по объективным причинам не могут исполнять возложенные на них функции членов.

В связи с этим, Аввакумов О.В. предложил, предложить общему собранию членов Ассоциации исключить Корнилову А.О. и Мишина С.М. из членов Наблюдательного Совета Ассоциации и рассмотреть на их места следующих кандидатов в члены Наблюдательного совета Ассоциации:

1. Белкина Аркадия Александровича, и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан.

2. Трофимов Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области.

Решили:

1. Предложить общему собранию членов Ассоциации исключить из членов Наблюдательного Совета Корнилову А.О. и Мишина С.М.

2. Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры новых членов Наблюдательного совета Ассоциации:

1. Белкина Аркадия Александровича, и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан.

2. Трофимова Алексея Анатольевича, заместитель генерального директора Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято

Вопрос № 14. Рассмотрение проекта Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. с предложением внести изменения в Положения о членстве в Ассоциации и изложить его в новой редакции, согласно Приложению № 5.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект Положения о членстве в Ассоциации, в новой редакции, согласно Приложению № 5.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято

Председатель Правления



Аввакумов О.В.

Секретарь заседания Правления





Савельев В.П.