

ПРОТОКОЛ № 16/2019
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»

Дата и время проведения заседания Ассоциации: «11» апреля 2019 г. в 15 ч. 00 мин.

Место проведения Правления: г. Казань, ул. Космонавтов, д.59, каб.6

Присутствовали:

1. Аввакумов Олег Васильевич. Председатель Правления – Президент Ассоциации. Старший преподаватель Института управления экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета.
2. Мерзакреев Рустем Рауфович. Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
3. Аксанов Валерий Аркадьевич. Заместитель начальника управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
4. Шагиахметов Алмаз Альфредович. Директор по развитию ООО "МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР"
5. Мифтахов Тимур Ильдарович. Начальник отдела межевания АО "Республиканский Кадастровый Центр "Земля".
6. Хайруллина Ольга Владимировна. Руководитель Казанского отделения АО "БТИ РТ"
7. Егоров Александр Кузьмич. Заместитель директора по научной работе ООО «Геоцентр».

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

Присутствовали 7 (семь) членов Правления Ассоциации из 8 (восьми) членов.

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

Приглашенные:

1. Немаев Рустем Абдулхакович – заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан;
2. Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор Ассоциации;
3. Запалова Эмилия Эдуардовна – начальник юридического отдела Ассоциации;
4. Мифтахова Гульнур Рустемовна – начальник отдела контроля 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 2018 год, отчета об исполнении сметы СРО АКИ «Поволжье за 2018 год, годовой

бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год и аудиторского заключения по итогам 2018 года.

8. Рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год.
9. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
10. Предварительное определение размера и порядка оплаты членских и вступительных взносов, а также льгот по их оплате.
11. Предварительное определение кандидатуры страховой организации, рассмотрение размера целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации и порядка их оплаты.
12. Утверждение кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
13. Рассмотрение проекта Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.
14. 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» - 4 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 17 мая 2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Короленко, д.30, конференц-зал отеля «Новинка». Время начала регистрации: 9 ч.00 мин. Время окончания регистрации: 9 ч. 45 мин.

Решили:

Провести годовое общее собрание членов Ассоциации 17 мая 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Казань, ул. Короленко, д.30, конференц-зал отеля «Новинка». Время начала регистрации: 9 ч.00 мин. Время окончания регистрации: 9 ч. 45 мин.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 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 2018 года - 11 апреля 2019 года.

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации по итогам 2018 года – 11 апреля 2019 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по данным Реестра членов Ассоциации на указанную дату.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 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 2018 год, отчета об исполнении сметы Ассоциации на 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год и аудиторского заключения по итогам 2018 года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации об итогах деятельности за 2018 год.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 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. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.
11. РАЗНОЕ

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 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 17 мая 2019 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» - 7 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 17 апреля 2019 года, **направить уведомления** о проведении годового общего собрания членам Ассоциации.

3. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 17 апреля 2019 года, **разместить информацию** о проведении годового общего собрания на официальном сайте Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №7. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2018 год, отчета об исполнении сметы СРО АКИ «Поволжье» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год и аудиторского заключения по итогам 2018 года.

Выступил Исполнительный директор Савельев В.П. с докладом по итогам 2018 года.

Решили:

Согласовать и предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации отчет о результатах деятельности Ассоциации за 2018 год, отчет об исполнении сметы СРО «АКИ Поволжье» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год и аудиторское заключение по итогам 2018 года, согласно Приложению №2.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №8. Рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с изложением проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год, согласно Приложению № 3.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №9. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

Выступил Исполнительный директор Савельев В.П. с изложением проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год, согласно Приложению № 4.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 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 Ассоциации 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.

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 за 2019 год в размере 3000 (три тысячи) 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 за 2019 год 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 2019 года, при оплате годового членского взноса за 2019 год устанавливается скидка в размере 50 %;

- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 октября по 31 декабря 2019 года, при оплате годового членского взноса за 2019 год устанавливается скидка в размере 90 %.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

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

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением предварительно рассмотреть кандидатуру страховой организации - СПАО «Ингосстрах», и размер целевых взносов на страхование гражданской ответственности.

Решили:

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

2. Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации годовой целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в размере 1 125 (одна тысяча сто двадцать пять) 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» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №12. Утверждение кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Выступил Исполнительный директор Савельев В.П. с предложением утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «Ауди» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Решили:

Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «Ауди» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос №13. 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» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято

Вопрос №14. Разное. Не рассматривалось.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Аввакумов О.В.

Савельев В.П.