

ПРОТОКОЛ № 21/2022
заседания Правления Саморегулируемой организации «Ассоциация
кадастровых инженеров Поволжья»

Дата и время проведения заседания Правления: «15» апреля 2022 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. Фаттеррахманов Ленар Рифатович. Начальник управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
4. Кечкин Вячеслав Викторович. Начальник отдела по работе с объектами капитального строительства ООО "МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР".
5. Мифтахов Тимур Ильдарович. Начальник отдела межевания АО "Республиканский Кадастровый Центр "Земля".
6. Саттаров Марат Мансурович. Руководитель Пригородного отделения АО "Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан".
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. Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор Ассоциации;
2. Селезнева Татьяна Вениаминовна – заместитель исполнительного директора Ассоциации;
3. Киселев Никита Сергеевич – юрисконсульт юридического отдела 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 2021 год, отчета об исполнении сметы СРО АКИ «Поволжье за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год и аудиторского заключения по итогам 2021 года.
8. Рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год.
9. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 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 2022 год.
13. Рассмотрение кандидатов в члены Правления Ассоциации.
14. Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного совета Ассоциации.
15. Рассмотрение проекта Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.
16. 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» - 7 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 20 мая 2022 г. (пятница) в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59, кабинет 6.

Решили:

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации 20 мая 2022 г. (пятница) в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59, кабинет 6.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 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 2021 года – 15 апреля 2022 года.

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации по итогам 2021 года – 15 апреля 2022 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 2021 год, отчета об исполнении сметы Ассоциации на 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год и аудиторского заключения по итогам 2021 года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации об итогах деятельности за 2021 год.

4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022г.

5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 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 кандидатов в члены Правления Ассоциации.

11. Утверждение кандидатов в члены Наблюдательного совета Ассоциации.

12. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основании и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.

13. 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 других членов Ассоциации, подсчет голосов будет вестись, исходя из количества членов, которых представляет на собрании данное лицо.

Решили:

Голосование на годовом общем собрании членов Ассоциации 20 мая 2022 г. проводится простым голосованием (поднятием руки), если член имеет один голос. При наличии у физического лица доверенностей от других членов Ассоциации, подсчет голосов будет вестись, исходя из количества членов, которых 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 20 апреля 2022 года **разместить информацию** о проведении годового общего собрания на официальном сайте Ассоциации.

3. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 20 апреля 2022 года **направить уведомления** о проведении годового общего собрания членам Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 7. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2021 год, отчета об исполнении сметы СРО АКИ «Поволжье» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год и аудиторского заключения по итогам 2021 года.

Выступил исполнительный директор Савельев В.П. с докладом по итогам 2021 года, кратко огласил основные положения отчета исполнительного директора, отчета об исполнении сметы Ассоциации за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год и аудиторского заключения по итогам 2021 года.

Решили:

Согласовать и предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации отчет о результатах деятельности Ассоциации за 2021 год, отчет об исполнении сметы СРО «АКИ Поволжье» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год и аудиторское заключение по итогам 2021 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 2022 год.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с изложением проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 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 2022 год.

Выступил исполнительный директор Савельев В.П. с изложением проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 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 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 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 2022 года, при оплате годового членского взноса за 2022 год устанавливается скидка в размере 50 %;
- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 октября по 31 декабря 2022 года, при оплате годового членского взноса за 2022 год устанавливается скидка в размере 90 %.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 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 представленному коммерческому предложению.

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» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 12. Утверждение кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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 2022 год.

Решили:

Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «Ауди» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос № 13. Рассмотрение кандидатов в члены Правления Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. и сообщил, что член Правления Ассоциации Кечкин В.В. по объективным причинам не сможет в дальнейшем исполнять возложенные на него полномочия, о чем подано заявление.

В связи с этим, Аввакумов О.В. проинформировал о необходимости исключить Кечкина В.В. из членов Правления Ассоциации и рассмотреть на его место следующего кандидата: Хасанову Веру Ивановну, начальника организационно-правового отдела ООО "МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР".

Решили:

1. Предложить общему собранию членов Ассоциации исключить из членов Правления Ассоциации Кечкина В.В.

2. Предложить на утверждение общему собранию членов Ассоциации следующего кандидата в члены Правления Ассоциации: Хасанову Веру Ивановну, начальника организационно-правового отдела ООО "МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР".

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято

Вопрос № 14. Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного совета Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. и сообщил, что член Наблюдательного совета Ассоциации Гайзатуллина Д.Ш. по объективным причинам (смена места работы) не сможет в дальнейшем исполнять возложенные на нее полномочия.

В связи с этим, Аввакумов О.В. проинформировал о необходимости исключить Гайзатуллину Д.Ш. из членов Наблюдательного совета Ассоциации и рассмотреть на ее место следующего кандидата: Яшкова Георгия Александровича, исполнительного директора АО "Республиканский Кадастровый Центр "Земля".

Решили:

1. Предложить общему собранию членов Ассоциации исключить из членов Наблюдательного совета Ассоциации Гайзатуллину Д.Ш.

2. Предложить на утверждение общему собранию членов Ассоциации следующего кандидата в члены Наблюдательного совета Ассоциации: Яшкова Георгия Александровича, исполнительного директора АО "Республиканский Кадастровый Центр "Земля".

Вопрос № 15. Рассмотрение проекта Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основании и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции .

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. с предложением внести изменения в Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основании и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению № 5.

Решили:

Предложить на утверждение годовому общему собранию членов Ассоциации проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основании и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению № 5.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято

Председатель Правления



Аввакумов О.В.

Секретарь заседания Правления

Савельев В.П.