

ПРОТОКОЛ №43/2024
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»

Дата и время заседания Правления: «05» сентября 2024 г., 11 ч. 00 мин.

Место проведения Правления: г. Казань, ул. Космонавтов, д.59, 3 этаж, каб. 6

Присутствовали:

1. Аввакумов Олег Васильевич. Председатель Правления – Президент Ассоциации. Старший преподаватель Института управления экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета.
2. Егоров Александр Кузьмич. Кадастровый инженер. Заместитель технического директора ООО «Кадастровый инженер».
3. Саттаров Марат Мансурович. Кадастровый инженер. Главный инженер АО "Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан".
4. Минсафина Альбина Петровна. Кадастровый инженер. Главный специалист отдела межевания АО «Республиканский кадастровый центр «Земля».
5. Акмалова Ралина Ралифовна. Кадастровый инженер. Начальник отдела кадастровых работ №1 ООО "Межрегион-Кадастр".

Общее количество членов Правления Ассоциации – 8 (восемь) членов. Присутствовали 5 (пять) членов Правления Ассоциации из 8 (восьми) членов. Кворум – имеется. Заседание Правления правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор Ассоциации;
2. Киселев Никита Сергеевич – начальник юридического отдела Ассоциации;

Документы для ознакомления:

1. Уведомление Росстандарта о регистрации системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье» № 12456-ИШ/03 от 21.08.2024 г.
2. Правила функционирования Системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье» на 23 л.;
3. Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье» на 7 л.;

Утверждение Повестки дня.

Выступил председатель Правления Аввакумов О.В. и предложил членам Правления утвердить следующую Повестку дня:

1. Избрание секретаря заседания Правления.
2. Принятие решения о распределении функций органов Системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье».

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Избрание секретаря заседания Правления.
2. Принятие решения о распределении функций органов Системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье».

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос №1. Избрание секретаря заседания Правления.

Выступил председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением избрать секретарем заседания Правления – Киселева Никиту Сергеевича, начальника юридического отдела Ассоциации.

Решили:

Избрать секретарем заседания Правления – Киселева Никиту Сергеевича, начальника юридического отдела Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 2. Принятие решения о распределении функций органов Системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье».

Выступил секретарь заседания Правления Киселев Н.С. и доложил, что 20.08.2024 г. Росстандартом было принято решение о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации за номером РОСС RU.О3018.04МСРО Системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье» (далее – Система), правила функционирования и порядок применения знака соответствия которой были утверждены Протоколом заседания Правления №41/2024 от 19.08.2024 г.

Согласно пункту 5.1. Правил функционирования Системы, организационную структуру Системы образуют постоянно действующий коллегиальный руководящий орган, исполнительный орган, орган по сертификации.

Киселев Н.С. довел до сведения членов Правления необходимость принятия решения о распределении функций органов Системы между органами управления и специализированными органами СРО АКИ «Поволжье» как

юридического лица, являющегося создателем Системы, на базе которого она будет функционировать.

Выступил председатель Правления Аввакумов О.В. и предложил принять следующее решение по обозначенному вопросу:

1. Установить, что функции постоянно действующего коллегиального руководящего органа Системы исполняет Правление Ассоциации.

2. Установить, что функции исполнительного органа Системы исполняет Исполнительный директор Ассоциации.

3. Установить, что функции органа по сертификации Системы исполняет в целом непосредственно Ассоциация, в частности, в лице её специализированных органов (Контрольная комиссия Ассоциации, Методическая комиссия Ассоциации).

4. Установить, что инспекционный контроль за сертифицированными лицами в рамках Системы осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации.

5. Установить, что за актуализацию документов и материалов, необходимых для проведения добровольной сертификации в Системе, отвечает Методическая комиссия Ассоциации.

Решили:

1. Установить, что функции постоянно действующего коллегиального руководящего органа Системы исполняет Правление Ассоциации.

2. Установить, что функции исполнительного органа Системы исполняет Исполнительный директор Ассоциации.

3. Установить, что функции органа по сертификации Системы исполняет в целом непосредственно Ассоциация, в частности, в лице её специализированных органов (Контрольная комиссия Ассоциации, Методическая комиссия Ассоциации).

4. Установить, что инспекционный контроль за сертифицированными лицами в рамках Системы осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации.

5. Установить, что за актуализацию документов и материалов, необходимых для проведения добровольной сертификации в Системе, отвечает Методическая комиссия Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Аввакумов О.В.

Киселев Н.С.