

ПРОТОКОЛ № 19/2018
заседания Правления Саморегулируемой организации «Ассоциация
кадастровых инженеров Поволжья»

Дата и время проведения заседания Правления: «23» мая 2018 г. в 10 ч. 00 мин.
Место проведения Правления: г. Казань, ул. Космонавтов, д.59 а, каб. 6

Присутствовали:

1. Аввакумов Олег Васильевич. Старший преподаватель Института управления экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета.
2. Мерзакреев Рустем Рауфович. Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
3. Хайруллина Ольга Владимировна. Кадастровый инженер, руководитель Казанского отделения АО «БТИ РТ».
4. Мифтахов Тимур Ильдарович. Начальник отдела межевания АО "Республиканский Кадастровый Центр "Земля".
5. Шагиахметов Алмаз Альфредович. Кадастровый инженер, директор по развитию ООО «Межрегион- кадастр».
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 лица:

1. Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор Ассоциации;
2. Селезнева Татьяна Вениаминовна – заместитель исполнительного директора Ассоциации;
3. Фомина Виктория Владимировна – специалист отдела контроля профессиональной деятельности Ассоциации;
4. Бакулина Алина Вадимовна – специалист отдела ведения реестра и кадровой работы Ассоциации;
5. Запалова Эмилия Эдуардовна – начальник юридического отдела Ассоциации;
6. Хлопкова Лидия Николаевна – начальник отдела ведения реестра и кадровой работы;
7. Минникаев Алмаз Габдуллазянович – независимый член, индивидуальный предприниматель, кандидат в состав Методической комиссии;

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Правления.

2. Утверждение Общего стандарта осуществления кадастровой деятельности членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.

3. Утверждение Правил профессиональной этики членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об осуществлении контроля за деятельностью членов СРО АКИ «Поволжье».

5. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Методической комиссии Ассоциации в новой редакции.

8. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации.

9. Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

10. Избрание членов Методической комиссии Ассоциации.

11. РАЗНОЕ.

Вопрос №1. Избрание секретаря заседания Правления.

Выступил член Правления Аввакумов О.В. с предложением избрать секретарем заседания Правления – Запалову Эмилию Эдуардовну, начальника юридического отдела Ассоциации.

Решили:

Избрать секретарем заседания Правления – Запалову Эмилию Эдуардовну, начальника юридического отдела Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение Общего стандарта осуществления кадастровой деятельности членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить Общий стандарт осуществления кадастровой деятельности членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению № 1.

Решили:

Утвердить Общий стандарт осуществления кадастровой деятельности членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению № 1.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 3. Утверждение Правил профессиональной этики членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить Правила профессиональной этики членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению № 2.

Решили:

Утвердить Правила профессиональной этики членов СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению № 2.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 4. Утверждение Положения об осуществлении контроля за деятельностью членов СРО АКИ «Поволжье».

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов СРО АКИ «Поволжье», согласно Приложению № 3.

Решили:

Утвердить Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов СРО АКИ «Поволжье», согласно Приложению № 3.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Вопрос № 5. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации в новой редакции.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации в новой редакции, согласно Приложению № 4.

Решили:

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации в новой редакции, согласно Приложению № 4.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 6. Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации, в новой редакции, согласно Приложению № 5.

Решили:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации, в новой редакции, согласно Приложению № 5.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 7. Утверждение Положения о Методической комиссии Ассоциации в новой редакции.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением утвердить Положение о Методической комиссии Ассоциации, в новой редакции, согласно Приложению № 6.

Решили:

Утвердить Положение о Методической комиссии Ассоциации, в новой редакции, согласно Приложению № 6.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 8. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. и доложил, что в связи с принятием Национальным объединением ряда документов изменились требования к составу специализированных органов Ассоциации. В связи с этим он представил на голосование следующих кандидатов для избрания в члены Контрольной комиссии Ассоциации:

1. Мифтахова Гульнур Рустемовна. Начальник отдела профессиональной деятельности Ассоциации. (Председатель комиссии).

2. Фомина Виктория Владимировна. Специалист отдела контроля профессиональной деятельности Ассоциации.

3. Бакулина Алина Вадимовна. Специалист отдела ведения реестра и кадровой работы Ассоциации.

Заявления от данных кандидатов имеются.

Решили:

Избрать Контрольную комиссию Ассоциации в составе:

1. Мифтахова Гульнур Рустемовна. Начальник отдела профессиональной деятельности Ассоциации. (Председатель комиссии).

2. Фомина Виктория Владимировна. Специалист отдела контроля профессиональной деятельности Ассоциации.

3. Бакулина Алина Вадимовна. Специалист отдела ведения реестра и кадровой работы Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 9. Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. и доложил, что в связи с принятием Национальным объединением ряда документов изменились требования к составу специализированных органов Ассоциации. В связи с этим он представил на голосование следующих кандидатов для избрания в члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Селезнева Татьяна Вениаминовна. Заместитель исполнительного директора Ассоциации (Председатель комиссии).

2. Запалова Эмилия Эдуардовна. Начальник юридического отдела Ассоциации (Секретарь комиссии).

3. Хлопкова Лидия Николаевна. Начальник отдела ведения реестра и кадровой работы Ассоциации.

Заявления от данных кандидатов имеются.

Решили:

Избрать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в составе:

1. Селезнева Татьяна Вениаминовна. Заместитель исполнительного директора Ассоциации (Председатель комиссии).
2. Запалова Эмилия Эдуардовна. Начальник юридического отдела Ассоциации (Секретарь комиссии).
3. Хлопкова Лидия Николаевна. Начальник отдела ведения реестра и кадровой работы Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 10. Избрание членов Методической комиссии Ассоциации.

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. и доложил, что от члена Методической комиссии Хабибрахманова Р.Р. поступило заявление о добровольном выходе из членов комиссии. Аввакумов О.В. предложил удовлетворить данное заявление и рассмотреть новые кандидатуры, для включения их в состав членов Методической комиссии Ассоциации:

- Суворова Ольга Викторовна. Первый заместитель генерального директора АО «БТИ РТ». Кадастровый инженер.
- Минникаев Алмаз Габдуллазянович. Независимый член, индивидуальный предприниматель.
- Шакирова Ляйля Альбертовна. Главный специалист Методического отдела Ассоциации (Секретарь комиссии).

Заявления от данных кандидатов имеются.

Решили:

1. Удовлетворить заявление Хабибрахманова Р.Р. о добровольном выходе из членов Методической комиссии Ассоциации и вывести его из состава Методической комиссии Ассоциации.
2. Включить следующих лиц в состав Методической комиссии Ассоциации:
 - Суворова Ольга Викторовна. Первый заместитель генерального директора АО «БТИ РТ». Кадастровый инженер.
 - Минникаев Алмаз Габдуллазянович. Независимый член, индивидуальный предприниматель.
 - Шакирова Ляйля Альбертовна. Главный специалист Методического отдела Ассоциации (Секретарь комиссии).

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голоса (ов);


«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

Вопрос № 11. РАЗНОЕ. Не рассматривалось

Председатель Правления


_____ Аввакумов О.В.

Секретарь заседания Правления


_____ Запалова Э.Э.

