

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного/очередного
(заочного)

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада»
(АСРО «КИСПиСЗ»)

г. Санкт-Петербург

17 февраля 2017г.

Из 807 членов Ассоциации в очередном заочном Общем собрании участвовали 456 человек (Приложение 1), что составляет 56% от общего количества членов Ассоциации. В соответствии с п. 5.3 Устава необходимый кворум для принятия решений имеется.

Согласно Устава п. 6.5 к компетенции Совета Ассоциации относится созыв годового общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня собрания, определение формы, даты, места, времени и порядка его проведения.

Решением Совета Ассоциации протокол № 28 от 27.12.2016г. утверждены: форма проведения собрания – заочная, дата – 17 февраля 2017 года, место – г.Санкт-Петербург, и предложенная повестка дня.

03.02.2017г. в адрес кадастровых инженеров – членов Ассоциации направлено обращение директора Ассоциации о проведении очередного заочного Общего собрания членов АСРО «КИСПиСЗ».

Голосование проводится бюллетенями, подсчет голосов осуществляется секретарем заседания Общего собрания.

Бюллетени по голосованию по утвержденной повестке дня принимались до 17.02.2017г. включительно.

Согласно п. 5.10. Устава решения путем заочного голосования принимаются большинством в две трети голосов.

ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА - Тарелкин Е.П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Председатель Совета Калугин В.В.

СЕКРЕТАРЬ: Краснова О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации Калугина В.В. о проделанной работе Советом за 2016 год и задачах на 2017 год.
2. Отчет директора Ассоциации Тарелкина Е.П. о работе дирекции в 2016 году (финансовая и организационная деятельность). Направления деятельности дирекции Ассоциации на 2017 год.
3. Рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год (Тарелкин Е.П.).
4. Рассмотрение и утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2016г (Тарелкин Е.П.).
5. О членстве в национальном объединении (Тарелкин Е.П.).
6. О продлении договора коллективного страхования с АО Страхование Общество «ЯКОРЬ» (Тарелкин Е.П.).
7. Рассмотрение и утверждение размера членских взносов на 2017 год (Тарелкин Е.П.).
8. Рассмотрение и утверждение размера вступительного взноса на 2017 год (Тарелкин Е.П.).
9. Рассмотрение и утверждение размера целевого взноса в Национальное объединение на 2017 год (Тарелкин Е.П.).

По **первому вопросу** слушали отчет председателя Совета Ассоциации Калугина В.В., который предоставил информацию о проделанной работе Советом Ассоциации в 2016 году и рассказал о целях и задачах на 2017 год. Предложено утвердить отчет председателя Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 450 чел.,
«против» - 6 чел.

Принято решение:

Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации Калугина В.В.

По **второму вопросу** слушали отчет директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который рассказал о работе дирекции в 2016 году и направлениях деятельности дирекции Ассоциации на 2017 год. Предложено утвердить отчет директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 447 чел.,
«против» - 9 чел.

Принято решение:

Утвердить отчет директора Ассоциации Тарелкина Е.П.

По **третьему вопросу** слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который сообщил, что главным бухгалтером Осиповой С.М. подготовлен проект сметы доходов и расходов на 2017 год. Предложено утвердить на 2017 год смету Ассоциации в части доходов в размере 5280,0 и расходов в размере 5280,0 тыс.руб

Голосовали: «за» - 421 чел.,
«против» - 35 чел.

Принято решение:

Утвердить на 2017г. смету Ассоциации в части доходов в размере 5280,0 и расходов в размере 5280,0 тыс. руб.

По **четвертому вопросу** слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который представил исполнение сметы доходов и расходов за 2016 год. Предложено утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2016г.

Голосовали: «за» - 448 чел.,
«против» - 8 чел.

Принято решение:

Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2016г.

По **пятому вопросу** слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который сообщил о членстве нашей Ассоциации в национальном объединении, о проведенной работе по участию в разработке нормативных документов. Однако на сегодняшний день главной проблемой является отсутствие действующего национальное объединение. Оно зарегистрировано в гос. реестре СРО, но по сути своих функций не выполняет. Предложено активизировать работу по нормализации работы Национального объединения кадастровых инженеров.

Голосовали: «за» - 454 чел.,
«против» - 2 чел.

Принято решение:

Активизировать работу по нормализации работы Национального объединения кадастровых инженеров и подготовить обращение от имени Общего собрания Ассоциации на имя руководителя Росреестра.

По **шестому вопросу** слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который сообщил о сотрудничестве с АО Страхование Общество «ЯКОРЬ» по вопросу коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации. Действующий договор коллективного страхования заканчивается 29 августа 2017г. Предложено продолжить практику коллективного страхования с АО Страхование Общество «ЯКОРЬ».

Голосовали: «за» - 452 чел.,
«против» - 4 чел.

Принято решение:

Продолжить практику коллективного страхования с АО Страхование Общество «ЯКОРЬ», страховой взнос утвердить в размере одной тысячи рублей. Оплату производить ежегодно одним платежом не позже 1 августа 2017 года. С членов Ассоциации, находящихся в декретном отпуске и не ведущих кадастровую деятельность, страховой взнос не взимать.

По **седьмому вопросу** слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который доложил о предложениях Совета Ассоциации об установлении вступительного взноса на 2017 год. Вступительный взнос предлагается исключить, поскольку Ассоциация сформирована, а мы заинтересованы в привлечении новых членов.

Голосовали: «за» - 432 чел.,
«против» - 24 чел.

Принято решение:

Вступительный взнос установить в размере 0 рублей.

По **восьмому вопросу** слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который доложил о предложениях Совета Ассоциации об установлении членских взносов на 2017 год. Членский взнос предложено установить в размере 2200 (две тысячи двести) рублей в квартал, 8800 (восемь тысяч восемьсот) рублей в год. Для кадастровых инженеров, находящихся в декретном отпуске и не ведущих кадастровую деятельность, установить членский взнос в размере 100 (сто) рублей в квартал, 400 (четыреста) рублей в год. Оплату производить поквартально или в целом за год в соответствии с Уставом Ассоциации.

Голосовали: «за» - 358 чел.,
«против» - 98 чел.

Принято решение:

Установить членский взнос в размере 2200 (две тысячи двести) рублей в квартал, 8800 (восемь тысяч восемьсот) рублей в год. Для кадастровых инженеров, находящихся в декретном отпуске и не ведущих кадастровую деятельность, установить членский взнос в размере 100 (сто) рублей в квартал, 400 (четыреста) рублей в год. Оплату производить поквартально или в целом за год в соответствии с Уставом Ассоциации.

По **девятому вопросу** слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который доложил о предложениях Совета Ассоциации об установлении целевого взноса в национальное объединение на 2017 год. Предложено установить целевой взнос на нужды национального объединения в размере 600 (шестьсот) рублей в год. Оплату произвести до 1 марта 2017 года.

Голосовали: «за» - 384 чел.,
«против» - 72 чел.

Принято решение:

Целевой взнос на нужды Национального объединения установить в размере 600 (шестьсот) рублей в год. Оплату произвести до 1 марта 2017 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Председатель Совета Калугин В.В.



СЕКРЕТАРЬ

Краснова О.В.

