

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного/очередного
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада»
(НП «КИСПиСЗ»)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, КЦ «ПетроКонгресс».

ДАТА: 14 февраля 2013 года

ВРЕМЯ НАЧАЛА СОБРАНИЯ: 14 часов 30 минут

Всего членов Партнерства 110 человек.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Адаменья О. В.
2.	Альбов Е. Н.
3.	Буланцева Р. П.
4.	Бычкова Т. А.
5.	Вознюк О. В.
6.	Волкова Л. Н.
7.	Гапон С. А.
8.	Гливенко С. С.
9.	Гоностарева Н. Л.
10.	Гудясова В. А.
11.	Денисова Ю. А.
12.	Желамская М. А.
13.	Зубко П. А.
14.	Кайзер С. А.
15.	Кльпин Н. Н.
16.	Комарова А. А.
17.	Лейченко С. С.
18.	Никитин Ю. П.
19.	Петушков А. В.
20.	Пятыгин С. Ю.
21.	Сафронов В. И.
22.	Трачук Н. Е.
23.	Шакурова Г. В.
24.	Яковлева М. Ю.

24 члена Партнерства.

Доверенности на право голосования

№ п/п	Ф.И.О. доверителя	Ф.И.О. доверенного лица
1	Апанович И. В.	Волков А. В.
2	Великжанина О. Б.	
3	Венгеров Ф. В.	
4	Данилова С. В.	
5	Девятилова Ю. А.	
6	Дубровина А. Б.	
7	Захарова Е. Н.	
8	Иванов В. Н.	

9	Иванов К. А.	
10	Копейкина А. С.	
11	Кузема Е. С.	
12	Кушников Н. В.	
13	Лутьева А. С.	
14	Петухов С. А.	
15	Сафронова И. С.	
16	Смирнов А. Н.	
17	Шалимов П. В.	
18	Шахова С. В.	
19	Зандин Ю. Г.	
20	Ивегеш В. М.	
21	Преображенский А. С.	Тарелкин Е. П.
22	Терехов М. И.	
23	Чугунова В. Г.	
24	Поликарпова Ю. Е.	Поликарпов А. М.
25	Адушева Н. В.	
26	Андрецова Е. М.	
27	Афанасьева Н. В.	
28	Голополосов Л. Н.	
29	Дугина О. А.	
30	Заплаткин Р. С.	
31	Зубко Д. П.	
32	Коленцов И. Н.	
33	Крюкова Т. С.	
34	Моисеева З. В.	Сафронов В. И.
35	Молодкин С. М.	
36	Павлова М. М.	
37	Петров А. С.	
38	Полшков И. В.	
39	Сироткин В. К.	
40	Стальмаков И. А.	
41	Чагинов М. И.	
42	Якушев А. Н.	

42 доверенности на присутствующих.

Явка 60 %.

Присутствовало более половины членов Партнерства. В соответствии с п. 13.7 Устава необходимый кворум для принятия решений имеется.

ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА - Тарелкин Е.П.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Поликарпов А. М. – исполнительный директор Партнерства, член Совета Партнерства;

Осипова С. М. – бухгалтер Партнерства;

Волков А. В. – председатель Совета Партнерства;

Занько Ю. И. – член Совета Партнерства;

Кравцов А. Н. – член Совета Партнерства;

Суперов В. С. – член Совета Партнерства;

Потеев М. И.;

Бережков А. В.;

Бабийчук А. Ф.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – директор Партнерства Тарелкин Е. П.

Секретарем Общего собрания директор Партнерства предложил избрать Волкову Л. Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

СЕКРЕТАРЬ: Волкова Л. Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Награждение сотрудников и членов Партнерства по итогам деятельности за 2012 г. *(Тарелкин Е. П.)*
2. Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 г., задачи на 2013 г. *(Волков А. В.)*
3. Отчет Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2012 г. *(Тарелкин Е. П.)*
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2013 г. *(Тарелкин Е. П.)*
5. Установление размера вступительных и членских взносов на 2013 г. *(Волков А. В.)*
6. Утверждение новой редакции Устава Партнерства. *(Тарелкин Е. П., директора филиалов)*
7. Вступление в НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности» *(Поликарпов А. М.)*
8. Проведение Конференции в рамках Северо-Западного региона, посвященной законодательству РФ в части изменений в деятельности кадастрового инженера и кадастровой сфере на 2013 г. *(Поликарпов А. М.)*
9. Разное.

1. По **первому вопросу** слушали председателя Общего собрания членов Партнерства директора Партнерства Тарелкина Е. П., который объявил, что по итогам деятельности за 2012 г. награждаются сотрудники и члены Партнерства.

Национальным объединением изыскателей:

Волков А. В. – дипломом, знаком и удостоверением «Почетный изыскатель».

Администрацией СРО НП «КИСПиСЗ»:

Буланцева Р. П. – благодарственной грамотой;

Зубко П. А. – благодарственной грамотой;

Сафронов В. И. – благодарственной грамотой;

Гапон С. А. – благодарственной грамотой;

Комарова А. А. – благодарственной грамотой;

Никитин Ю. П. – благодарственной грамотой;

Волкова Л. Н. – благодарственной грамотой;

Поликарпов А. М. – благодарственной грамотой;

Преображенский А. С. – благодарственной грамотой.

2. По **второму вопросу** слушали председателя Совета Партнерства Волкова А. В., который представил отчет о работе Совета Партнерства за 2012 г., поставил задачи на 2013 г.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Утвердить отчет о работе Совета Партнерства за 2012 г., утвердить поставленные задачи на 2013 г.

3. По **третьему вопросу:** слушали председателя Общего собрания членов Партнерства Тарелкина Е. П., который представил отчет директора Партнерства о проделанной работе за 2012 г., поставил задачи на 2013 г.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Утвердить отчет о работе директора Партнерства за 2012 г., утвердить поставленные задачи на 2013 г.

4. По **четвертому вопросу** слушали председателя Общего собрания членов Партнерства директора Партнерства Тарелкина Е. П. и главного бухгалтера Партнерства Осипову С. М., которые представили утвержденную Советом Партнерства смету доходов и расходов на 2013 г. (протокол № 13 от 23.01.2013 г.)

5. По **пятому вопросу** слушали председателя Совета Партнерства Волкова А. В., который вынес на обсуждение установление размера вступительных и членских взносов на 2013 г. На собрании Совета Партнерства (протокол № 13 от 23.01.2013 г.) принято предложение к членам Партнерства оставить неизменным вступительный взнос в Партнерство в размере 10 000 руб. Но для вступающих членов, являющихся сотрудниками одной организации, при вступлении пяти одновременно или пятого и последующих сотрудников одной организации предлагается установить льготный вступительный взнос в размере 5 000 руб. для каждого.

Ежеквартальные членские взносы предлагается на 2013 г. установить в размере 1500 руб. в квартал.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Утвердить предложение Совета Партнерства. Вступительный взнос в Партнерство оставить неизменным в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. Но для вступающих членов, являющихся сотрудниками одной организации, при вступлении пяти одновременно или пятого и последующих сотрудников одной организации установить льготный вступительный взнос в размере 5 000 руб. для каждого. Ежеквартальные членские взносы на 2013 г. установить в размере 1500 (одной тысячи пятисот) руб. в квартал, то есть 6 000 (шести тысяч) руб. в год.

6. По **шестому вопросу** слушали председателя Общего собрания членов Партнерства директора Партнерства Тарелкина Е. П. В связи с требованиями Росреестра (письмо от 12.10.2012 г. № 07-8279-МС), изменением места нахождения Партнерства (проект договора аренды помещения от 01.04.2013 г.) и созданием филиалов Партнерства в г. Петрозаводске, г. Иваново, г. Нижний Новгород, г. Владимире (протокол собрания Совета Партнерства № 13 от 23.01.2013 г.) предложено внести все необходимые изменения в Устав Партнерства и утвердить новую редакцию Устава. Опубликованы обращения от директоров филиалов г. Петрозаводска, г. Нижний Новгород, г. Владимира об открытии там филиалов Партнерства.

Предоставлено слово директору филиала в г. Иваново Сафронову В. И. Он предложил:

- подать запрос на представительство Партнерства в квалификационных комиссиях регионов, в которых работают наши члены, для защиты их интересов;
- организовать обучение и повышение квалификации членов Партнерства;
- обратиться в законодательные органы с требованием законодательно уточнить основания лишения кадастровых инженеров квалификационного аттестата;
- ввести электронное голосование по вопросам повестки дня собраний.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава. Поручить директору Партнерства Тарелкину Е. П. зарегистрировать новую редакцию Устава в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Привести прочие документы Партнерства в соответствие, в том числе провести подготовительные мероприятия по замене свидетельств о членстве в Партнерстве с внесением сведений о статусе Партнерства как саморегулируемой организации и нового места нахождения.

7. По **седьмому вопросу** слушали исполнительного директора Партнерства Поликарпова А. М., который вместе с Председателем Совета Партнерства Волковым А. В. участвовал 14-15 ноября 2012 г. в

Первом Всероссийском съезде кадастровых инженеров в г. Новосибирске. Представителям Партнерства было предложено подать заявку на вступление в НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности» (НП «Национальная палата кадастровых инженеров»). Аппарату Партнерства предлагается изучить условия членства в этой организации и принять решение о вступлении в неё или отказе от вступления.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного директора Партнерства Поликарпова А. М. о Первом Всероссийском съезде кадастровых инженеров в г. Новосибирске. Аппарату Партнерства изучить условия членства в НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности» и принять решение о вступлении Партнерства в неё или отказе от вступления.

8. По **восьмому вопросу** слушали исполнительного директора Партнерства Поликарпова А. М., предложившего провести Конференцию в рамках Северо-Западного региона, посвященную законодательству РФ в части изменений в деятельности кадастрового инженера и кадастровой сфере на 2013 г. в связи с выходом Распоряжения Правительства России № 2236-р от 01.12.2012 г. о плане мероприятий «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

После выхода новых законодательных актов в части изменений в деятельности кадастрового инженера и кадастровой сфере на 2013 г. провести Конференцию в рамках Северо-Западного региона с участием приглашенных специалистов Росреестра и Минэкономразвития.

9. По **девятому вопросу** слушали:

а) Потеева М. И., представившего презентацию нового сайта СРО НП «ИСПб-СЗ», как образца для реконструкции существующего сайта Партнерства и разработчика сайта Бережкова А. В. Предложено обновить и усовершенствовать сайт Партнерства, согласно решению Совета Партнерства (протокол № 13 от 23.01.2013 г.), опираясь на представленную разработку.

б) председателя Общего собрания членов Партнерства директора Партнерства Тарелкина Е. П., представившего Бабийчука А. Ф., кандидата на должность юриста Партнерства;

в) Трачук Н. Е., генерального директора ООО «ГЕОКАРТ», представившую тарифы на метрологическую аттестацию оборудования с выдачей свидетельств о поверке;

г) Председателя Совета Партнерства Волкова А. В., обратившегося с предложением досрочно прекратить полномочия члена Совета Тарасова Евгения Вадимовича, в связи с невозможностью исполнять обязанности члена Совета по состоянию здоровья.

Голосовали:

а) «за» - единогласно;

б) «за» - единогласно;

в) «за» - единогласно;

г) «за» - единогласно.

Принято решение:

- а) Провести реорганизацию сайта с целью актуализации информации и усовершенствования его работы. Поручить это начальнику организационного отдела Волковой Л. Н., Потееву М. И. и Бережкову А. В.;
- б) рекомендовать Бабийчука А. Ф. на должность юрисконсульта согласно трудовому законодательству и штатному расписанию;
- в) разместить на сайте Партнерства таблицу тарифов на метрологическую аттестацию оборудования с выдачей свидетельств о поверке для помощи членам Партнерства в их деятельности;
- г) досрочно прекратить полномочия члена Совета Тарасова Евгения Вадимовича, в связи с невозможностью исполнять обязанности члена Совета по состоянию здоровья.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Директор Партнерства Тарелкин Е. П. _____

СЕКРЕТАРЬ

Волкова Л. Н _____