

ПРОТОКОЛ № 4
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: 06 марта 2014 года

ВРЕМЯ НАЧАЛА СОБРАНИЯ: 17 часов 00 минут

Всего членов Партнерства 142 человека.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Альбов Е. Н.
2.	Башкатов А. В.
3.	Буланцева Р. П.
4.	Бухтеев П. В.
5.	Бычкова Т. А.
6.	Васильева Н. Е.
7.	Витченко В. А.
8.	Вознюк О. В.
9.	Волкова Л. Н. – начальник орг. отдела Партнерства
10.	Гапон С. А.
11.	Гливенко С. С.
12.	Желамская М. А.
13.	Иванская Л. В.
14.	Иванов В. Н.
15.	Кайзер С. А.
16.	Козодаев А. Н.
17.	Комарова А. А.
18.	Курочкина Т. И.
19.	Никитин Ю. П.
20.	Петушков А. В.
21.	Поликарпова Ю. Е.
22.	Полякова Е. А.
23.	Преображенский А. С. – директор Карельского филиала Партнерства
24.	Пятыгин С. Ю.
25.	Семенов П. Н.
26.	Смирнов А. Н.
27.	Трачук Н. Е.
28.	Чекунов И. В.
29.	Яковлева М. Ю.

29 членов Партнерства.

Доверенности на право голосования

№ п/п	Ф.И.О. доверителя	Ф.И.О. доверенного лица
1	Башкатов В. В.	Тарелкин Е. П.
2	Башкатов В. С.	
3	Башкатова О. С.	

4	Белобородов С. В.	Тарелкин Е. П.
5	Бочкарь О. С.	
6	Бровкина И. В.	
7	Дубровина А. Б.	
8	Иванов В. Н.	
9	Кузема Е. С.	
10	Мышинская Е. В.	
11	Мышинский Д. А.	
12	Татур А. И.	
13	Чугунова В. Г.	
14	Апанович И. В.	
15	Копейкина А. С.	
16	Куликова Н. Б.	
17	Стояловский К. И.	Худяков А. Н.
18	Бородаев К. А.	
19	Адаменя О. В.	Фомичев А. Н.
20	Аникина Ю. С.	
21	Бойцова О. А.	
22	Зайцев В. Д.	
23	Лейченко С. С.	
24	Адушева Н. В.	Сафронов В. И.
25	Андрецова Е. М.	
26	Афанасьева Н. В.	
27	Беляев И. А.	
28	Блинов К. С.	
29	Дугина О. А.	
30	Заплаткин Р. С.	
31	Зеленкова С. Н.	
32	Зубко Д. П.	
33	Зубко П. А.	
34	Крюкова Т. С.	
35	Мокеева З. В.	
36	Молодкин С. М.	
37	Петров А. С.	
38	Петухов С. А.	
39	Полшков И. В.	
40	Раздувалова О. В.	
41	Сироткин В. К.	
42	Стальмаков И. А.	
43	Усанов Н. А.	
44	Якушев А. Н.	

44 доверенности на присутствующих.

Явка 51 %.

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;

Сафронов В. И. – директор Ивановского филиала Партнерства;

Сухомлин Д. В. - директор Нижегородского филиала Партнерства

Занько Ю. И. – член Совета Партнерства;

Кравцов А. Н. – член Совета Партнерства;

Суперов В. С. – член Совета Партнерства;

Бабийчук А. Ф. – юрисконсульт Партнерства;

Блинов А. Ф. – ревизор Партнерства;

Потеев М. И.;

Бережков А. В.;

Фомичев А. Н.;

Худяков А. Н.

Кандидаты на вступление в члены Партнерства:

Ботева М. Д.;

Граевская О. С.;

Нечетова Ю. В.;

Нигрескул В. П.;

Яшина Т. А.

5 кандидатов в члены Партнерства.

Доверенности от кандидатов на вступление в члены Партнерства на право представления интересов и голосования:

№ п/п	Ф.И.О. доверителя	Ф.И.О. доверенного лица
1	Быкова В. Е.	Козодаев А. Н.
2	Григорьева С. С.	
3	Костюкова Е. А.	
4	Базина М. В.	Ботева М. Д.
5	Косарева М. Н.	
6	Соловьева Н. М.	
7	Алексеева Н. П.	Тарелкин Е. П.
8	Алехно Е. Б.	
9	Анисимова И. В.	
10	Артемьева В. А.	
11	Артемьева О. В.	
12	Бабицкая И. Н.	
13	Белогурова Т. И.	
14	Бобченко Е. А.	
15	Ведель Е. В.	
16	Голубева Е. В.	
17	Домнина А. А.	
18	Егорова О. В.	
19	Ефимова Л. Г.	
20	Жаркова И. В.	
21	Журбина О. А.	
22	Иваненко Т. В.	
23	Иванова Ю. В.	
24	Коробова М. Н.	
25	Кошелькова Т. А.	
26	Мамочкина П. В.	
27	Мартынова В. Н.	
28	Мирошниченко Е. А.	

29	Митичева В. Б.	Тарелкин Е. П.
30	Осетрова О. В.	
31	Пак С. А.	
32	Панина Л. Г.	
33	Романович М. А.	
34	Рыбалкина Л. Г.	
35	Снеткова Т. Л.	
36	Соболева Н. В.	
37	Соболева Ю. В.	
38	Токарь В. В.	
39	Тугарина О. С.	
40	Уханова И. В.	
41	Фадеев В. А.	
42	Чернова Л. Г.	
43	Широкова Т. А.	

43 доверенности на присутствующих.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Председатель Совета Волков А. В.

Секретарем Общего собрания избрать Ломакину Н. А.

СЕКРЕТАРЬ: Ломакина Н. А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Совета Партнерства за 2013 г., задачи на 2014 г. *(Волков А. В.)*
2. Отчет о работе Дирекции Партнерства, Комиссии по этике, Дисциплинарной комиссии за 2013 г. Задачи и планы работы на 2014 г. *(Тарелкин Е. П.)*
3. Об исключении из членов Партнерства *(Тарелкин Е. П.)*
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 г., о размере членских и вступительных взносов *(Тарелкин Е. П.)*
5. Выступление представителей филиалов Партнерства. *(директора филиалов г. Иваново, г. Петрозаводск, г. Н. Новгород)*
6. О создании филиала Партнерства в г. Челябинск. *(Тарелкин Е. П.)*
7. Выборы Председателя Совета Партнерства, членов Совета Партнерства.
8. Прием новых членов Партнерства – кадровых инженеров ГУП «ГУИОН» и других организаций, голосованием нового Совета Партнерства *(Козодаев А. Н.)*
9. Разное.

1. По **первому вопросу** слушали председателя Совета Партнерства Волкова А. В., который представил отчет о работе Совета Партнерства за 2013 г., поставил задачи на 2014 г.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Работу Совета в 2013 г. признать удовлетворительной. Утвердить отчет о работе Совета Партнерства за 2013 г., утвердить поставленные задачи на 2014 г.

2. По **второму вопросу:** слушали директора Партнерства Тарелкина Е. П., который представил отчет дирекции Партнерства о проделанной работе за 2013 г., поставил задачи на 2014 г. Также отчет дан о проделанной работе Комиссии по этике и Дисциплинарной комиссии за 2013 г.,

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Работу дирекции Партнерства, Комиссии по этике и Дисциплинарной комиссии в 2013 г. признать удовлетворительной. Утвердить отчет о работе дирекции Партнерства, Комиссии по этике и Дисциплинарной комиссии за 2013 г., утвердить поставленные задачи на 2014 г.

3. По **третьему вопросу** слушали директора Партнерства Тарелкина Е. П., вынесшего на голосование список членов Партнерства на исключение из состава Партнерства, утвержденный заседанием Дисциплинарной комиссией от 13.02.2014 г. протокол № 1 (Приложение 1). Данные члены Партнерства неоднократно нарушали требования по полной и своевременной уплате членских взносов: вступительных и ежеквартальных. Указанные члены Партнерства были извещены о необходимости погашения задолженности до 06.03.2014 г., в противном случае их кандидатуры будут вынесены на голосование об исключении из членов Партнерства на Общем собрании 2014 г.

Часть указанных членов погасила задолженность. Также получено заявление о добровольном выходе из членов Партнерства Павловой М. М. с обязательством погасить имеющуюся задолженность. Итоговый список кандидатур на исключение из членов Партнерства выносятся на голосование (Приложение 2).

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Исключить из членов Партнерства всех лиц, указанных в Приложении 2.

4. По **четвертому вопросу** слушали директора Тарелкина Е. П. и главного бухгалтера Осипову С. М., которые представили утвержденную Советом Партнерства смету доходов и расходов на 2014 г. (протокол № 21 от 27.01.2014 г.), предложили размер членских и вступительного взносов оставить без изменений, на уровне 2013 года, а именно:

1. Вступительный взнос составляет 10 000 (десять тысяч) рублей с 01 июля 2012 г. 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 (пять тысяч) руб. для каждого.

2. Членский регулярный взнос составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей в год с 01.01.2013 г. Оплату производить ежеквартально в размере 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала очередного квартала. В год вступления в Партнерство размер регулярного членского взноса рассчитывается пропорционально количеству кварталов пребывания в Партнерстве в данном году.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Смету доходов и расходов на 2014 г. (протокол № 21 от 27.01.2014 г.) утвердить, размер членских и вступительного взносов оставить без изменений, на уровне 2013 года.

5. По **пятому вопросу** слушали директоров филиалов Партнерства:

- директора Карельского филиала Преображенского А. С.;

- директора Ивановского филиала Сафронова В. И.;

- директора Нижегородского филиала Сухомлина Д. В.

Был дан отчет по деятельности филиалов, количеству членов, оплате взносов и прочее.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Утвердить отчет директоров филиалов Партнерства.

6. По **шестому вопросу** слушали директора Тарелкина Е. П., сообщившего об обращении в Партнерство кадастровых инженеров Челябинской обл. с предложением вступить в Партнерство и создать ещё один филиал СРО. (Приложение 3, 4) Предложено для будущих членов Челябинского филиала установить льготный вступительный взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) руб.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Организовать Челябинский филиал Партнерства после вступления в Партнерство числа кадастровых инженеров, достаточного для самостоятельного существования филиала. Для вступающих членов Партнерства, работающих в Челябинской обл., с целью ускорить организацию Челябинского филиала установить льготный вступительный взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) руб.

7. По **седьмому вопросу** слушали председателя собрания Волкова А. В., который доложил, что необходимо провести выборы нового состава Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства, в

связи с окончанием срока полномочий у текущего состава Совета. Представлен список кандидатов, рекомендуемых к избранию в Совет. Предложено провести тайное голосование по представленным кандидатурам членов Совета и Председателя Совета. В счетную комиссию предложено избрать Кравцова А. Н., Блинова А. Ф., Поликарпова А. М. и Ломакину Н. А.

Голосовали: «за» - единогласно по каждой кандидатуре счетной комиссии.

«за» - единогласно по каждой кандидатуре нового состава Совета.

Принято решение:

Избран Совет Партнерства в количестве 16 человек на срок до 06.03.2016 г.

Избран Председатель Совета: Козодаев Андрей Николаевич.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность в Совете
1	Козодаев Андрей Николаевич	Председатель Совета
2	Белобородов Сергей Владимирович	член Совета
3	Буланцева Римма Петровна	член Совета
4	Гапон Сергей Александрович	член Совета
5	Зубко Павел Александрович	член Совета
6	Ивегеш Владимир Михайлович	член Совета
7	Комарова Анастасия Александровна	член Совета
8	Никитин Юрий Павлович	член Совета
9	Преображенский Александр Сергеевич	член Совета
10	Трачук Наталья Евгеньевна	член Совета
11	Кравцов Алексей Николаевич	член Совета
12	Поликарпов Анатолий Михайлович	член Совета
13	Суперов Владимир Сергеевич	член Совета
14	Волков Алексей Васильевич	член Совета
15	Сухомлинов Дмитрий Владимирович	член Совета
16	Сафронов Василий Иванович	член Совета

8. По **восьмому вопросу** слушали председателя Совета Партнерства Козодаева А. Н., проводившего собрание Совета Партнерства по приему в Партнерство новых членов, в том числе 56 кадастровых инженеров ГУП «ГУИОН»

Принято решение: принять к сведению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Волков А. В. _____

СЕКРЕТАРЬ

Ломакина Н. А. _____