

ПРОТОКОЛ № 1/2023
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПОВОЛЖЬЯ»

г. Казань

19 мая 2023 г.

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, 74.

Дата проведения собрания: 19 мая 2023 г.

Форма проведения: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.

Порядок голосования: поднятием руки, либо карточки с числом голосов (в случае голосования по доверенностям).

Время начала регистрации: 9 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 9 ч. 45 мин.

Время открытия: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия: 12 ч. 00 мин.

Время московское.

Открыл собрание Президент Саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Аввакумов Олег Васильевич – Председатель собрания. Он объявил результаты регистрации участников собрания. Всего на 14 апреля 2023 года членами саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» являются 1 467 кадастровых инженеров. Общее количество голосов членов Ассоциации – 1 467. Представлены на собрании 864 голоса, из них лично присутствовали 8, через представителя по доверенности 856 (в соответствии с Приложением №1).

В соответствии с п.7.3 Устава Ассоциации, кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Исламов Руслан Рустамович, заведующий сектором агропромышленного комплекса, земельных отношений и землепользования Кабинета Министров Республики Татарстан.
2. Хамзина Лена Ильдаровна, генеральный директор АО «БТИ РТ».
3. Засухин Дмитрий Юрьевич, генеральный директор КП НО «Нижтехинвентаризация-БТИ Нижегородской области».
4. Рахманов Руслан Ильдусович, начальник отдела контроля и анализа деятельности Филиала ППК "Роскадастр" по Республике Татарстан.
5. Яшков Георгий Александрович, исполнительный директор АО РКЦ «Земля»
6. Бурганов Фагим Фархатович, начальник отдела страхования ответственности

6. Бурганов Фагим Фархатович, начальник отдела страхования ответственности филиала СПАО «Ингосстрах» в Республике Татарстан.
7. Савельев Вадим Петрович, исполнительный директор Ассоциации.
8. Селезнева Татьяна Вениаминовна, заместитель Исполнительного директора Ассоциации.
9. Киселев Никита Сергеевич, начальник юридического отдела Ассоциации.
10. Мифтахова Аделя Ринатовна, начальник отдела контроля профессиональной деятельности Ассоциации.

Повестка дня, утвержденная на заседании Правления СРО АКИ «Поволжье» (протокол №20/2023 от 14.04.2023), следующая:

1. Утверждение состава Счетной комиссии и секретаря Общего собрания.
2. Утверждение отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2022 год, отчета об исполнении сметы Ассоциации на 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год и аудиторского заключения по итогам 2022 года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации об итогах деятельности за 2022 год.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.
6. Утверждение размера и порядка оплаты членских и вступительных взносов, а также льгот по их оплате за 2023-2024 г.г..
7. Определение способа страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
8. Утверждение кандидатуры страховой организации для страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
9. Утверждение размера целевых взносов на страхование гражданской ответственности.
10. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основаниях и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о членстве в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.
12. Рассмотрение вопроса о создании системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье».
13. Рассмотрение предложения об установлении добровольного имущественного взноса за организацию прохождения добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства в СРО АКИ «Поволжье».
14. Рассмотрение кандидатов в члены Правления Ассоциации.
15. Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного совета Ассоциации.
16. Разное.

Председатель собрания Аввакумов О.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

1. Утверждение состава счетной комиссии и секретаря Общего собрания.

1.1. Избрание состава Счетной комиссии.

Выступил Председатель собрания Аввакумов Олег Васильевич с предложением избрать Счетную комиссию в составе:

1. Киселева Никиты Сергеевича, начальника юридического отдела Ассоциации.
2. Мифтаховой Адели Ринатовны, начальника отдела контроля профессиональной деятельности Ассоциации.

Решили:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Киселев Никита Сергеевич – председатель Счетной комиссии.
2. Мифтаховой Адели Ринатовны – секретарь Счетной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

1.2 Избрание секретаря Общего собрания.

Выступил Председатель собрания Аввакумов Олег Васильевич с предложением избрать секретарем Общего собрания - Савельева Вадима Петровича, исполнительного директора Ассоциации.

Решили:

Избрать секретарем Общего собрания – Савельева Вадима Петровича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

2. Утверждение отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2022 год, отчета об исполнении сметы Ассоциации на 2022 год, годовой

бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год и аудиторского заключения по итогам 2022 года.

Выступил исполнительный директор Ассоциации Савельев Вадим Петрович с докладом по итогам 2022 года. Были озвучены основные показатели отчета о результатах деятельности Ассоциации за 2022 год, отчета об исполнении сметы Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год и аудиторского заключения по итогам 2022 года. Председатель собрания Аввакумов О.В. предложил утвердить их.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет исполнительного директора Ассоциации, согласно Приложению № 2.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год, согласно Приложению № 3.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год, согласно Приложению № 4.
4. Утвердить аудиторское заключение Ассоциации по итогам 2022 года, согласно Приложению № 5.

Результаты голосования:

«ЗА» 864 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации об итогах деятельности за 2022 год.

Выступила председатель Ревизионной комиссии Семенова Татьяна Юрьевна с изложением отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год. Председатель собрания Аввакумов О.В. предложил его утвердить.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам 2022 года, согласно Приложению № 6.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год.

Выступил исполнительный директор Ассоциации Савельев В.П. Он озвучил проект приоритетных направлений работы Ассоциации на 2023 год, подготовленный исполнительной дирекцией и одобренный Правлением Ассоциации. Председатель собрания Аввакумов О.В. предложил его утвердить.

Решили:

Утвердить Приоритетные направления работы Ассоциации на 2023 год, согласно Приложению № 7.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. с предложением утвердить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год, предложенный исполнительной дирекцией Ассоциации и одобренный Правлением Ассоциации.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год, согласно Приложению № 8.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

6. Утверждение размера и порядка оплаты членских и вступительных взносов, а также льгот по их оплате за 2023-2024 г.г.

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. и предложил утвердить следующий размер и порядок оплаты членских и вступительных взносов, предложенные Правлением Ассоциации:

- вступительный взнос в Ассоциацию в размере 1000 (одна тысяча) рублей;

- годовой членский взнос в Ассоциацию в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Членский взнос оплачивается членом Ассоциации денежными средствами в полном объеме за текущий год, с учетом установленных льгот.

В случае, если заявление о добровольном выходе из Ассоциации подано до 1 апреля текущего года, то при исключении сумма членского взноса, подлежащая оплате, рассчитывается пропорционально времени членства кадастрового инженера в Ассоциации в текущем году.

В случае, если заявление о добровольном выходе из Ассоциации подано после 1 апреля текущего года, то при исключении сумма членского взноса оплачивается в полном объеме, с учетом установленных льгот.

Определить при оплате вступительного и годового членского взноса следующие льготы отдельным категориям членов Ассоциации:

- для кадастровых инженеров при переходе из другой саморегулируемой организации кадастровых инженеров вступительный взнос оплате не подлежит;
- для кадастровых инженеров, впервые вступающих в Ассоциацию по итогам сдачи экзамена, вступительный взнос оплате не подлежит;
- для кадастровых инженеров, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет – при оплате годового членского взноса устанавливается скидка в размере 90%;
- при одновременном вступлении или членстве в Ассоциации 10 и более кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность у одного работодателя, при оплате годового членского взноса устанавливается скидка в размере 50%;
- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 апреля 2023 года по 30 июня 2023 г., при оплате годового членского взноса за 2023 год устанавливается скидка в размере 25%;
- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 июля по 30 сентября 2023 года, при оплате годового членского взноса за 2022 год устанавливается скидка в размере 50 %;
- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 октября по 31 декабря 2023 года, при оплате годового членского взноса за 2023 год устанавливается скидка в размере 100 %.

Решили:

Утвердить:

- вступительный взнос в Ассоциацию в размере 1000 (одна тысяча) рублей;
- годовой членский взнос в Ассоциацию в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Членский взнос оплачивается членом Ассоциации денежными средствами в полном объеме за текущий год, с учетом установленных льгот.

В случае, если заявление о добровольном выходе из Ассоциации подано до 1 апреля текущего года, то при исключении сумма членского взноса, подлежащая оплате, рассчитывается пропорционально времени членства кадастрового инженера в Ассоциации в текущем году.

В случае, если заявление о добровольном выходе из Ассоциации подано после 1 апреля текущего года, то при исключении сумма членского взноса оплачивается в полном объеме, с учетом установленных льгот.

Определить при оплате вступительного и годового членского взноса следующие льготы отдельным категориям членов Ассоциации:

- для кадастровых инженеров при переходе из другой саморегулируемой организации кадастровых инженеров вступительный взнос оплате не подлежит;

- для кадастровых инженеров, впервые вступающих в Ассоциацию по итогам сдачи экзамена, вступительный взнос оплате не подлежит;
- для кадастровых инженеров, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет – при оплате годового членского взноса устанавливается скидка в размере 90%;
- при одновременном вступлении или членстве в Ассоциации 10 и более кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность у одного работодателя, при оплате годового членского взноса устанавливается скидка в размере 50%;
- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 апреля 2023 года по 30 июня 2023 г., при оплате годового членского взноса за 2023 год устанавливается скидка в размере 25%;
- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 июля по 30 сентября 2023 года, при оплате годового членского взноса за 2022 год устанавливается скидка в размере 50 %;
- для кадастровых инженеров, вступающих в Ассоциацию в период с 01 октября по 31 декабря 2023 года, при оплате годового членского взноса за 2023 год устанавливается скидка в размере 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 7 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

7. Определение способа страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. с предложением определить способ страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, в форме коллективного и (или) личного страхования.

Решили:

Утвердить способ страхования гражданской ответственности членов Ассоциации – коллективное и (или) личное страхование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса (ов).

Решение принято.

8. Утверждение кандидатуры страховой организации для коллективного страхования гражданской ответственности членов

Ассоциации.

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. и представил на утверждение кандидатуру страховой организации для коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, предложенную Правлением Ассоциации - СПАО «Ингосстрах».

Решили:

Утвердить для коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации страховую организацию СПАО «Ингосстрах».

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса (ов).

Решение принято.

9. Утверждение размера целевых взносов на коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.

Выступил Председатель собрания Аввакумов О.В. с предложением утвердить годовой целевой взнос на коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в размере 1 000 рублей, исходя из представленного предложения СПАО «Ингосстрах», согласно Приложению №9.

Решили:

Утвердить годовой целевой взнос на коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 1 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

10. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основаниях и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением внести изменения в действующую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основаниях и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье», согласно Приложению №10.

Решили:

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, основаниях и порядке их применения в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению №10.

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов

Решение принято

11. Утверждение Положения о членстве в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением внести изменения в действующую редакцию Положения о членстве в СРО АКИ «Поволжье», согласно Приложению №11.

Решили:

Утвердить Положение о членстве в СРО АКИ «Поволжье» в новой редакции, согласно Приложению №11.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято

12. Рассмотрение вопроса о создании системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье».

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением создать систему добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства СРО АКИ «Поволжье». Также выступил Беляев В.А., представитель Ассоциации в Кировской области, и предложил в дальнейшем уделять особое внимание деятельности Ассоциации по добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства.

Решили:

Создать систему добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности землеустройства на базе СРО АКИ «Поволжье» и в дальнейшем уделять особое внимание деятельности Ассоциации по добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов
Решение принято

13. Рассмотрение предложения об установлении добровольного имущественного вноса за организацию прохождения добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства в СРО АКИ «Поволжье».

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. с предложением установить добровольный имущественный взнос за организацию прохождения добровольной сертификации в размере 10 000 рублей, а также установить скидку по оплате данного вноса в размере 50% для заявителей, являющихся членами СРО АКИ «Поволжье».

Решили:

1. Установить добровольный имущественный взнос за организацию прохождения добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства в СРО АКИ «Поволжье» в размере 10 000 рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса (ов).

Решение принято

2. Установить скидку по оплате добровольного имущественного вноса за организацию прохождения добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области кадастровой деятельности и землеустройства в СРО АКИ «Поволжье» в размере 50% для заявителей, являющихся членами СРО АКИ «Поволжье».

Результаты голосования:

«ЗА» - 863 голоса (ов);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса (ов).

Решение принято

14. Рассмотрение кандидатов в члены Правления Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. и сообщил, что член Правления Ассоциации Хасанова Вера Ивановна по объективным причинам не сможет в дальнейшем исполнять возложенные на него полномочия, о чем подано соответствующее заявление.

В связи с этим, Аввакумов О.В. предложил исключить Хасанову Веру Ивановну из членов Правления Ассоциации и назначить на её место следующего кандидата: Акмалову Ралину Ралифовну, кадастрового инженера, начальника отдела кадастровых работ №1 ООО "МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР".

Решили:

1. Исключить из членов Правления Ассоциации Хасанову Веру Ивановну.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

2. Избрать в состав членов Правления Ассоциации Акмалову Ралину Ралифовну, кадастрового инженера, начальника отдела кадастровых работ №1 ООО "МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР".

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

15. Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного совета Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Аввакумов О.В. и сообщил, что член Наблюдательного совета Ассоциации Белкин Аркадий Александрович по объективным причинам (смена места работы) не сможет в дальнейшем исполнять возложенные на него полномочия.

В связи с этим, Аввакумов О.В. предложил исключить Белкина Аркадия Александровича из членов Наблюдательного совета Ассоциации и назначить на его место следующего кандидата: Костина Артема Петровича, директора Филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан.

Решили:

1. Исключить из членов Наблюдательного совета Белкина Аркадия Александровича

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

2. Избрать в состав членов Наблюдательного совета Ассоциации Костина Артема Петровича, директора Филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан.

Результаты голосования:

«ЗА» - 864 голоса (ов);

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (ов).

Решение принято.

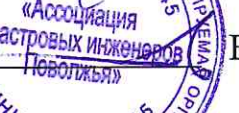
16. РАЗНОЕ.

Не рассматривалось

Подведение итогов годового Общего собрания Ассоциации

Председатель собрания Аввакумов О.В. подвел итоги годового Общего собрания. Вся повестка дня рассмотрена, все необходимые решения приняты. Собрание можно считать завершенным.

Председатель годового Общего собрания  О.В. Аввакумов

Секретарь годового Общего собрания  В.П. Савельев

