

От 19.03.2016 № 2-О
На № От

**ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»**

Форма проведения собрания: очное собрание.

Дата проведения заседания: «19» марта 2016 года.

Время проведения: 13 час. 00 мин. - 15 час. 05 мин.

Место проведения: г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114 офис 1005

Присутствовали члены Союза - учредители:

1. Еремин Владимир Викторович;
2. Дьяченко Константин Николаевич;
3. Иванов Руслан Махтыевич;
4. Венецкий Андрей Рэмович;
5. Дейниченко Анатолий Валентинович;
6. Денисова Дарья Игоревна;
7. Гордеев Эдуард Николаевич;
8. Макурина Олеся Викторовна.

Кворум – 100%

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Приглашенные:

Молчанов Николай Геннадьевич.
Колесников Андрей Владимирович.
Косенкова Дарья Вадимовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Выборы председателя и секретаря собрания, определение уполномоченных лиц по подсчету голосов при голосовании.**

2. Утверждение Организационной структуры Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» (далее Союз).
3. Утверждение Финансового плана (сметы) на 2016 год Союза.
4. Утверждение Политики Союза.
5. Утверждение Программы Союза.
6. Утверждение Положения о членстве в Союзе.
7. Утверждение Положения о Правлении Союза.
8. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Союза.
9. Утверждение Положений о применении электронной подписи и информационном взаимодействии посредством электронных каналов связи в деятельности Союза и Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов.
10. Утверждение Стандартов Союза и Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения.
11. Выборы специализированных органов Союза.
12. Досрочное прекращения полномочий членов правления Союза.
13. Избрание членов правления Союза.
14. Выбор способа обеспечения ответственности членов Союза перед потребителями их услуг и иными лицами. Выбор страховой организации.
15. Избрание постоянно действующего секретаря и уполномоченного лица по подсчету голосов на заседаниях органов управления Союза.
16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Дьяченко Константина Николаевича, предложившего избрать председателем собрания Еремина Владимира Викторовича, секретарем собрания – Денисову Дарью Игоревну, наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения Общего собрания.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем собрания Еремина Владимира Викторовича, секретарем собрания – Денисову Дарью Игоревну, наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения Общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Дьяченко Константин Николаевич, который предложил принять и утвердить организационную структуру Союза в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2015 N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров" в редакции применимой к деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (далее СРО кадастровых инженеров).

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить организационную структуру Союза в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров" в редакции применимой к деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (далее СРО кадастровых инженеров).

3. **По третьему вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который представил Финансовый план (смету) Союза на 2016 год. Предложил принять и утвердить смету для формирования величины членских взносов на 2016 год.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить Финансовый план (смету) Союза на 2016 год и формировать величину членских взносов на 2016 год на ее основе.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который предложил принять и утвердить Политику Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить Политику Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

5. **По пятому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который предложил принять и утвердить Программу Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить Программу Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»

6. **По шестому вопросу** повестки дня слушали Венецкого Андрея Рэмовича, который предложил принять и утвердить Положение о членстве в Союзе «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить Положение о членстве в Союзе «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

7. **По седьмому вопросу** повестки дня слушали Иванова Руслана Махтыевича, который предложил принять и утвердить Положение о Правлении Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить Положение о Правлении Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

8. **По восьмому вопросу** повестки дня слушали Гордеева Эдуарда Николаевича, который предложил принять и утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

9. **По девятому вопросу** повестки дня слушали Дейниченко Анатолия Валентиновича, который предложил принять и утвердить Положение о применении электронной подписи и информационном взаимодействии

посредством электронных каналов связи в деятельности Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» и Положение о порядке созыва и проведения общего собрания Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить Положение о применении электронной подписи и информационном взаимодействии посредством электронных каналов связи в деятельности Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» и Положение о порядке созыва и проведения общего собрания Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».

10. **По десятому вопросу** повестки дня слушали Макурину Олесю Викторовну, которая предложила принять и утвердить стандарты Союза и Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять и утвердить стандарты Союза и Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения.

11. **По одиннадцатому вопросу** повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, который предложил избрать специализированные органы в соответствии с требованиями ФЗ-452 от 30.12.2015 г. в составе:
- Дисциплинарный орган – Макурина Олеся Викторовна, Денисова Дарья Игоревна.
 - Контрольный орган – Косенкова Дарья Вадимовна, Колесников Андрей Владимирович.
 - Методический орган – возложить полномочия на себя.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

- Избрать специализированные органы в предложенном составе:
- Дисциплинарный орган – Макурина Олеся Викторовна, Денисова Дарья Игоревна.
 - Контрольный орган – Косенкова Дарья Вадимовна, Колесников Андрей Владимирович.

- Методический орган – Еремин Владимир Викторович.

12. **По двенадцатому вопросу** повестки дня слушали Иванова Руслана Махтыевича и Денисову Дарью Игоревну, которые вышли с ходатайством выйти из состава Правления Союза.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Исключить из состава Правления Союза Иванова Руслана Махтыевича и Денисову Дарью Игоревну по их заявлению.

13. **По тринадцатому вопросу** повестки дня слушали Дейниченко Анатолия Валентиновича, которые предложил ввести в состав Правления Союза новых членов:

- Молчанова Николая Геннадьевича – независимый член Правления;
- Колесников Андрея Владимировича – независимый член Правления;
- Дерябина Андрея Владимировича.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Ввести в состав Правления Союза Молчанова Николая Геннадьевича (независимый член Правления), Колесников Андрея Владимировича (независимый член Правления), Дерябина Андрея Владимировича. Утвердить состав Правления в указанном составе.

14. **По четырнадцатому вопросу** повестки дня слушали Иванова Руслана Махтыевича, который предложил в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими услуг и иными лицами, избрать в соответствии со ст. 13 ФЗ-315 от 01.12.2007 г. – систему коллективного страхования, как наиболее отвечающую потребностям членов Союза и потребителей их услуг (иных лиц).
В качестве страховой компании выбрать ОАО «АльфаСтрахование».

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать способ обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими услуг и иными лицами – систему коллективного страхования.

В качестве страховой компании выбрать ОАО «АльфаСтрахование». Поручить директору Союза заключить договор страхования с указанной страховой компанией.

15. **По пятнадцатому вопросу** повестки дня слушали Дьяченко Константина Николаевича, который предложил для наиболее эффективного ведения делопроизводства, протоколов заседаний органов управления Союза, подготовки заседаний правления и собраний Союза, рассылки повесток заседаний и бюллетеней, назначить постоянно действующего секретаря Союза и секретаря правления в одном лице. Предложил на эту должность Денисову Дарью Игоревну.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Назначить постоянно действующим секретарем Союза – Денисову Дарью Игоревну.

16. **По шестнадцатому вопросу** повестки дня слушали Дьяченко Константина Николаевича, который сообщил, что регистрация Союза проведена по адресу офисного помещения, принадлежащему на праве собственности директору Союза Еремину В.В. Адрес помещения: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Вавилова, Н.И., д.38/114, Литер А. Кадастровый номер: 64:48:060204:1739. В связи с этим, необходимо одобрить заключение договора аренды на указанное помещение, как сделки, в которой имеется заинтересованность.

Голосовали:

За – 8 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить заключение договора аренды на офисное помещение по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Вавилова, Н.И., д.38/114, Литер А. кадастровый номер: 64:48:060204:1739, как сделки, в которой имеется заинтересованность.

Вопросы повестки дня общего собрания членов Союза исчерпаны. Собрание закрыто.

Председатель собрания _____ **(Еремин В.В.)**

Секретарь собрания _____ **(Денисова Д.И.)**