

Протокол № 2

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока»

г. Иркутск

30 июля 2010 г.

Место проведения: г.Иркутск. ул.Нижняя Набережная, д.14

Время проведения: с 10.00 до часов

Форма проведения собрания: очная.

Форма голосования: по всем вопросам повестки дня форма голосования – открытое.

Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.

Присутствовали:

- Представители членов НП «КИРС»:

1. ООО "ПКП "Эталон ДВ";
2. ООО "Стройзем";
3. ООО "Институт Горпроект";
4. Областное государственное унитарное предприятие "Областной центр технической инвентаризации Областное БТИ";
5. ООО "ВекторГрупп";
6. ООО «Вера Плюс»;
7. ООО "Дело";
8. ООО «Геоинформ»;
9. ООО «Гео-Братск»;
10. ООО «Зенит»;
11. ООО «Эльбрус»;
12. ИП «Орлов В.Г.»;
13. ООО Производственное объединение "Байтог";
14. ООО "Иркутская земельная компания";
15. ООО «Лэнд-Сервис».

- Директор НП «КИРС» Пуляевская Евгения Александровна;

- Менеджер-организатор НП «КИРС» Азанова Витана Николаевна.

- Юрист НП «КИРС» Зверева Галина Михайловна.

Кворум:

Число членов Партнерства по состоянию на дату проведения очередного Общего собрания членов составляет 25 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель.

В очередном Общем собрании приняло участие 15 членов партнерства.

Кворум составил 57,6 % от общего числа Членов Партнерства, и настоящее очередное Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель собрания избрана Е.А. Пуляевская

Секретарь собрания избрана В.Н. Азанова

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

Повестка дня:

1. О создании СРО.
2. Утверждение Положения о Правлении.
3. Утверждение Положения о Директоре.
4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами НП «КИРС» стандартов, правил НП

«КИРС», условий членства в НП «КИРС» с момента приобретения партнерством статуса СРО.

5. Утверждение правил осуществления предпринимательской деятельности, соблюдения деловой этики членов НП «КИРС».

6. Утверждение стандарта НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков».

7. Утверждение стандарта НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства».

8. Создание Ревизионной комиссии и утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

9. Исключение из членов Правления.

10. Избрание членов Правления до 30 марта 2010 г.

11. Избрание нового состава постоянно действующего коллегиального органа НП «КИРС» - Правления НП «КИРС» в связи с истечением 30.09.10 г. срока полномочий Правления, избранного на 6 месяцев 30.03.10 г.

12. О формировании компенсационного фонда с момента приобретения партнерством статуса СРО и утверждение положения о компенсационном фонде НП «КИРС».

13. О создании системы личного страхования как способа обеспечения имущественной ответственности членов НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами с момента приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации.

1. ОБСУЖДАЛИ: Создание саморегулируемой организации.

Директор Партнерства Пуляевская Е.А. напомнила, что 08 февраля 2010г. в Министерстве юстиции РФ зарегистрировано некоммерческое партнерство НП «КИРС». Следующим важным шагом является получение НП «КИРС» статуса СРО. СРО обеспечит для каждого члена оптимальную и прозрачную картину взаимодействия для решения следующих вопросов: подготовка к сдаче квалификационного экзамена на звание кадастрового инженера; контроль квалификации специалистов; повышение дисциплинарной ответственности за качество инженерных кадастровых работ; построение диалога с властью: круглые столы, конференции с участием членов СРО, комментарии специалистов; информационное и методическое обеспечение. На данный момент юристы Партнерства могут приступить к подготовке пакета документов, необходимого в соответствии с действующим законодательством РФ, для внесения сведений о НП «КИРС» в реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: поручить юристу НП «КИРС» Зверевой Г.М. приступить к сбору документов для получения НП «КИРС» статуса СРО, в сентябре направить документы в Росреестр.

2. ОБСУЖДАЛИ: Положение о Правлении НП «КИРС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Правлении НП «КИРС» (Приложение 1).

3. ОБСУЖДАЛИ: Положение о Директоре НП «КИРС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Директоре НП «КИРС» (Приложение 2) .

4. ОБСУЖДАЛИ: Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами НП «КИРС» требований стандартов, правил НП «КИРС», условий членства в НП «КИРС».

Юрист НП «КИРС» Зверева Г.М. пояснила членам Общего собрания, что главой 11 Устава НП «КИРС» уже предусмотрены общие меры ответственности членов Партнерства за нарушение норм Устава, а именно: предупреждение, приостановление членства в НП «КИРС», исключение из членов НП «КИРС». Данное Положение более подробно

описывает виды мер дисциплинарного воздействия и устанавливает порядок и основания применения их при нарушении не только требований Устава, а также иных локальных документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами НП «КИРС» требований стандартов, правил НП «КИРС», условий членства в НП «КИРС», которые будут применяться с момента приобретения НП «КИРС» статуса саморегулируемой организации (Приложение 3).

5. ОБСУЖДАЛИ: Правила осуществления предпринимательской деятельности, соблюдения деловой этики членов НП «КИРС».

Юрист НП «КИРС» Зверева Г.М. пояснила членам Общего собрания, что данный документ является своеобразным фундаментом для деятельности кадастровых инженеров. Одной из основных целей создания Партнерства послужило, в том числе, намерение установить единые правила и стандарты профессиональной деятельности членов НП «КИРС». Данные Правила устанавливают профессиональные и этические требования к членам Партнерства, порядок взаимодействия членов НП «КИРС» и других Партнерств, что дает основу для «здоровой» конкуренции на рынке кадастровых инженерных работ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить правила осуществления предпринимательской деятельности, соблюдения деловой этики членов НП «КИРС» (Приложение 4).

6. ОБСУЖДАЛИ: Стандарт НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить стандарт НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков» (Приложение 5).

7. ОБСУЖДАЛИ: Стандарт НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить стандарт НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства» (Приложение 6).

8. ОБСУЖДАЛИ: Создание Ревизионной комиссии и утверждение положения о Ревизионной комиссии НП «КИРС».

Зверева Г.М. для членов Общего собрания пояснила, что Ревизионная комиссия относится в соответствии с Уставом к контрольному органу. Данный орган осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью НП «КИРС». Данное положение устанавливает права и обязанности членов ревизионной комиссии НП «КИРС».

Зверева Г.М. пояснила, что в соответствии с Уставом и утвержденным Положением о Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов сроком на два года из числа членов НП «КИРС» и (или) из числа привлечённых лиц. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены Правления, Председатель Правления, Директор, а также другие лица, занимающие какие-либо штатные должности в НП «КИРС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- Создать Ревизионную комиссию сроком на два года и избрать следующий состав Ревизионной комиссии:

№	Ф.И.О кандидата в члены Ревизионной комиссии	Количество голосов, отданных «За» исключение кандидата
1	Подгорная Елена Юрьевна, сотрудник ООО «Вера плюс»	единогласно
2	Казусь Елена Геннадьевна, сотрудник ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ»	единогласно
3	Донская Ольга Юрьевна, сотрудник ФГУП «ВостСиб АГП»	единогласно

- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Приложение 7).

9. ОБСУЖДАЛИ: Исключение из членов Правления.

Пуляевская Е.А. предложила исключить из членов Правления Рязанова Анатолия Николаевича и Вавилова Вячеслава Алексеевича. Рязанов А.Н. был избран членом Правления на том основании, что он являлся штатным работником ЗАО «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий» - члена НП «КИРС». На данный момент трудовые отношения Рязанова А.Н. с указанной организацией прекращены и в соответствии с Положением о Правлении данное физическое лицо не может являться членом Правления Партнерства. Вавилов Вячеслав Алексеевич является директором ООО "Дальта". ООО «Дальта» является членом НП «КИРС», но членский и вступительный взносы данное юридическое лицо до настоящего момента не оплатило. Кроме того, Вавилов В.А. не участвует в работе Правления и не интересуется деятельностью Партнерства и заявил о своем намерении выйти из состава членов Правления НП «КИРС».

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О кандидата в члены правления	Количество голосов, отданных «За» каждого кандидата
1	Рязанова Анатолия Николаевича	единогласно
2	Вавилов Вячеслав Алексеевич	единогласно

РЕШИЛИ: Исключить из состава Правления Рязанова Анатолия Николаевича и Вавилова Вячеслава Алексеевича.

10. ОБСУЖДАЛИ: Избрание членов Правления.

Пуляевская Е.А. предложила избрать новых членов, учитывая тот факт, что из состава Правления выбыло два члена.

Пуляевская Е.А. предложила кандидатуры Шутова Сергея Владимировича, сотрудника ООО «Вера Плюс» (член НП «КИРС»), Кругляка Вячеслава Павловича, директора ЗАО «ВостСибТИСИЗ» (член НП «КИРС») для избрания в члены Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О кандидата в члены правления	Количество голосов, отданных «За» каждого кандидата
1	Шутов Сергей Владимирович	единогласно
2	Кругляк Вячеслав Павлович	единогласно

РЕШИЛИ: Принять Шутова Сергея Владимировича, Кругляка Вячеслава Павловича в члены Правления (срок полномочий до 30.09.10 г. в связи со сроком полномочий избранного состава Правления до 30.09.10 г. на основании решения Общего собрания членов НП «КИРС» 30.03.10 г.).

11. ОБСУЖДАЛИ: Избрание нового состава постоянно действующего коллегиального органа НП «КИРС» - Правления НП «КИРС» в связи с истечением 30.09.10 г. срока полномочий Правления, избранного Общим собранием членов НП «КИРС» на 6 месяцев 30.03.10 г.

Зверева Г.М. пояснила, что необходимо на Общем Собрании членов избрать Правление, так как срок действующего состава полномочий Правления истекает 30.09.10 г.

Пуляевской Е.А. было предложено избрать Правление в существующем составе.

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О кандидата в члены правления	Количество голосов, отданных «За» каждого кандидата
1	Шутов Сергей Владимирович (ООО «Вера Плюс»)	единогласно
2	Павлова Татьяна Федоровна (ООО «Институт Горпроект»)	единогласно
3	Судакова Татьяна Семеновна (ОГУП «ОЦТИ»)	единогласно
4	Лунёв Павел Иванович (ООО «Стройзем»)	единогласно
5	Тихонов Евгений Алексеевич (ООО «Вектор Групп»)	единогласно
6	Рязанов Андрей Анатольевич (ООО Эталон ДВ»)	единогласно
7	Кругляк Вячеслав Павлович ЗАО «ВостСибТИСИЗ»	единогласно

РЕШИЛИ:

- Избрать Правление Партнерства в составе 7 (семи) человек сроком на 2 (два) года;
- В состав Правления включить: Шутова Сергея Владимировича; Павлову Татьяну Федоровну; Судакову Татьяну Семеновну; Лунёва Павла Ивановича; Тихонова Евгения Алексеевича; Рязанова Андрея Анатольевича; Кругляка Вячеслава Павловича.

12. ОБСУЖДАЛИ: необходимость формирования компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами с момента приобретения НП «КИРС» статуса СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- сформировать компенсационный фонд для приобретения НП «КИРС» статуса СРО;
- утвердить сумму взносов в компенсационный фонд в размере 3000 (Трех) тысяч рублей с каждого члена НП «КИРС» с момента приобретения статуса СРО;
- утвердить положение о компенсационном фонде (Приложение 8).

13. ОБСУЖДАЛИ: О создании системы личного страхования как способа обеспечения имущественной ответственности членов НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами с момента приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно

РЕШИЛИ:

- создать систему личного страхования как способ обеспечения имущественной ответственности членов НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими товаров

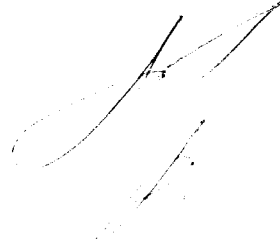
(работ, услуг) и иными лицами с момента приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации;

- установить размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена партнерства – не менее чем 30 000 (тридцать тысяч) рублей в год.

Подписи:

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.А.Пуляевская

В.Н.Азанова