

Протокол № 5
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока»

г. Иркутск

28 апреля 2011 г.

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

Время проведения: 14.00

Форма проведения собрания: очная.

Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.

Присутствовали члены Партнерства:

1. Тогмидон Валентина Васильевна	25. Шутов Сергей Владимирович
2. Нотова Валентина Александровна	26. Макаревич Сергей Михайлович
3. Якухина Надежда Викторовна	27. Реброва Анна Викторовна
4. Украинский Александр Евгеньевич	28. Меркель Светлана Николаевна
5. Демина Мария Николаевна	29. Лесникова Елена Александровна
6. Бестужева Ирина Анатольевна	30. Беляевский Николай Николаевич
7. Бобылев Михаил Витальевич	31. Свищенко Михаил Сергеевич
8. Гаравская Анна Владимировна	32. Пушечкин Денис Сергеевич
9. Гусак Елена Александровна	33. Птичкина Нина Дмитриевна
10. Кокунина Марина Владимировна	34. Большедворский Денис Анатольевич
11. Ланцов Иван Васильевич	35. Сидоров Семен Николаевич
12. Талалаевский Александр Томасович	36. Макаров Денис Игоревич
13. Вторушина Ирина Александровна	37. Галкин Евгений Владимирович
14. Анисимов Сергей Викторович	38. Губина Александра Николаевна
15. Бобылев Александр Витальевич	39. Зинченко Наталья Александровна
16. Морозова Ирина Дмитриевна	40. Преловская Тамара Анатольевна
17. Переверзева Светлана Сергеевна	41. Масловский Дмитрий Александрович
18. Тихонов Евгений Алексеевич	42. Сорокин Андрей Юрьевич
19. Барышева Ульяна Юрьевна	43. Ленская Ксения Геннадьевна
20. Попов Леонид Владимирович	44. Полубенцева Наталия Сергеевна
21. Гедике Нина Иннокентьевна	45. Зверева Галина Михайловна
22. Сирица Ирина Борисовна	46. Копаткова Ольга Викторовна
23. Кустова Людмила Семеновна	47. Немцева Наталья Юрьевна
24. Зинченко Сергей Петрович	

Кворум:

Число членов Партнерства по состоянию на дату проведения Общего собрания членов составляет 65 кадастровых инженеров – субъектов профессиональной деятельности.

В Общем собрании приняли участие 47 членов Партнерства.

Кворум составил 72,3 % от общего числа членов Партнерства, и настоящее Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии (докл. Пуляевская Е.А.).
2. Принятие решения о форме голосования (докл. Пуляевская Е.А.).
3. Отчет Правления и Директора за 2010 год (докл. Шутов С.В., докл. Пуляевская Е.А.).
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год (докл. Телеманюк О.П.).
5. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год (докл. Казусь Е.Г.).
6. Утверждение сметы Партнерства на 2011 год (докл. Пуляевская Е.А.).
7. Избрание членов Правления (докл. Пуляевская Е.А.).
8. Утверждение Положения о Правлении в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).

9. Утверждение Положения о Директоре в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).
10. Утверждение стандарта СРО НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков» в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).
11. Утверждение стандарта СРО НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства» в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).
12. Утверждение правил осуществления профессиональной деятельности, соблюдения деловой этики членов СРО НП «КИРС» в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).
13. Утверждение Устава СРО НП «КИРС» в новой редакции (докл. Пуляевская Е.А.).
14. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО НП «КИРС» стандартов, правил СРО НП «КИРС», условий членства в СРО НП «КИРС» в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).
15. Утверждение положения об органе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СРО НП «КИРС» в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).
16. Утверждение положения о компенсационном фонде СРО НП «КИРС» в новой редакции (докл. Зверева Г.М.).
17. Внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи с изменением юридического и фактического адреса СРО НП «КИРС» (докл. Пуляевская Е.А.).

Пуляевская Е.А. предложила утвердить повестку Общего собрания членов Партнерства на 28.04.11 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

Председатель собрания избрана единогласно Е.А. Пуляевская – Директор СРО НП «КИРС»;
Секретарем собрания избрана единогласно Г.М.Зверева – юрист СРО НП «КИРС».

1. по 1 вопросу повестки дня Е.А.Пуляевская предложила в состав счетной комиссии заседания включить следующих лиц:

- Азанову В.Н.;
- Астафьеву М.В.;
- Казусь Е.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

2. по 2 вопросу повестки Пуляевская Е.А. предложила голосовать за кандидатов в члены Правления Партнерства тайным голосованием, по остальным вопросам повестки дня – открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

3. по 3 вопросу повестки Шутов С.В.являющийся председателем Правления, представил присутствующим членам Партнерства отчет Правления за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Правления за 2010 год (Приложение 1).

4. по 4 вопросу повестки дня главный бухгалтер СРО НП «КИРС» Телеманюк О.П. представила доклад о годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год (Приложение 2).

5. по 5 вопросу повестки Казусь Е.Г. представила отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год (Приложение 3).

6. по 6 вопросу повестки Е.А. Пуляевская обозначила основные положения сметы Партнерства на 2011 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить смету СРО НП «КИРС» на 2011 год (Приложение 4).

7. по 7 вопросу повестки дня Е.А. Пуляевская озвучила предложенные кандидатуры в состав членов Правления из числа независимых членов и из числа членов Партнерства:

Перечень № 1

**Кандидаты в члены Правления в качестве независимых членов
(из числа лиц, которые не связаны трудовыми отношениями
с СРО НП "КИРС" и ее членами:**

1. Судакова Татьяна Семеновна
2. Павлова Татьяна Федоровна
3. Пуляевская Евгения Александровна

Перечень № 2

**кандидаты в члены Правления из числа кадастровых инженеров,
являющихся членами
СРО НП "КИРС":**

1. Бобылев Александр Витальевич
2. Тихонов Евгений Алексеевич
3. Шамбуев Юрий Александрович
4. Шутов Сергей Владимирович

Результаты тайного голосования по подсчетам счетной комиссии:

Перечень № 1

**Кандидаты в члены Правления в качестве независимых членов
(из числа лиц, которые не связаны трудовыми отношениями
с СРО НП "КИРС" и ее членами**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены Правления	ЗА
1.	Судакова Татьяна Семеновна	42
2.	Павлова Татьяна Федоровна	42
3.	Пуляевская Евгения Александровна	42

Перечень № 2

**кандидаты в члены Правления из числа кадастровых инженеров,
являющихся членами
СРО НП "КИРС"**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены Правления	ЗА
1.	Бобылев Александр Витальевич	42
2.	Тихонов Евгений Алексеевич	42
3.	Шамбуев Юрий Александрович	42
4.	Шутов Сергей Владимирович	42

Учитывая квалифицированное большинство голосов,

РЕШИЛИ: Избрать Правление СРО НП «КИРС» в следующем составе:

Независимые члены: Судакова Татьяна Семеновна, Павлова Татьяна Федоровна, Пуляевская Евгения Александровна с момента сложения полномочий директора СРО НП «КИРС».

Члены Правления из числа кадастровых инженеров, являющихся членами СРО НП "КИРС": Бобылев Александр Витальевич, Тихонов Евгений Алексеевич, Шамбуев Юрий Александрович, Шутов Сергей Владимирович.

8. по 8 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить Положение о Правлении в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Правлении в новой редакции (Приложение 5).

9. по 9 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить Положение о Директоре в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Директоре в новой редакции (Приложение 6).

10. по 10 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить стандарт СРО НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить стандарт СРО НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков» в новой редакции (Приложение 7).

11. по 11 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить стандарт СРО НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить стандарт СРО НП «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства» в новой редакции (Приложение 8).

12. по 12 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить правила осуществления профессиональной деятельности, соблюдения деловой этики членов СРО НП «КИРС» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить правила осуществления профессиональной деятельности, соблюдения деловой этики членов СРО НП «КИРС» в новой редакции (Приложение 9).

13. по 13 вопросу повестки дня Пуляевская Е.А. внесла предложения о внесении изменений в Устав в части порядка избрания Директора: установить, что назначение и освобождение от должности Директора осуществляется Правлением Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Устав СРО НП «КИРС» в новой редакции (Приложение 10).

14. по 14 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами СРО НП «КИРС» стандартов, правил СРО НП «КИРС», условий членства в СРО НП «КИРС» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами СРО НП «КИРС» стандартов, правил СРО НП «КИРС», условий членства в СРО НП «КИРС» в новой редакции (Приложение 11).

15. по 15 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить положение об органе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СРО НП «КИРС» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение об органе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СРО НП «КИРС» в новой редакции (Приложение 12).

16. по 16 вопросу повестки Зверева Г.М. в связи с получением Партнерством статуса СРО предложила утвердить положение о компенсационном фонде СРО НП «КИРС» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о компенсационном фонде СРО НП «КИРС» в новой редакции (Приложение 13).

17. по 17 вопросу повестки дня Пуляевская Е.А. сообщила о том, что офис Партнерства в настоящее время находится по адресу: 664026, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 601. в связи с чем необходимо внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

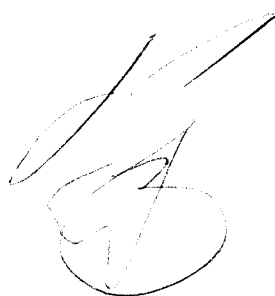
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в ЕГРЮЛ в связи с изменением юридического и фактического адреса СРО НП «КИРС» на «664026, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 601».

Подписи:

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.А.Пуляевская

Г.М.Зверева