

Протокол № 6
Общего собрания членов

**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока»**

г. Иркутск

14 сентября 2012 г.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14, конференц-зал ООО «Газпром добыча Иркутск».

Время проведения: 13.00

Форма проведения собрания: очная.

Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.

Присутствовали члены Партнерства:

1	Ансимов Сергей Викторович	50	Лызуенко Наталья Анатольевна
2	Армашенко Ольга Борисовна	51	Малмыгина Вилена Владимировна
3	Барышева Ульяна Юрьевна	52	Мальцева Елена Олеговна
4	Беклемищева Наталья Александровна	53	Мамонова Мария Сергеевна
5	Бекмухамбетов Юрий Джумабаевич	54	Масловский Дмитрий Александрович
6	Бекмухамбетова Валентина Викторовна	55	Мельникова Вера Васильевна
7	Белавин Алексей Владимирович	56	Мельничук Ирина Викторовна
8	Белов Юрий Климович	57	Меркель Светлана Николаевна
9	Белова Наталья Юрьевна	58	Митрохин Алексей Анатольевич
10	Беляевская Виктория Александровна	59	Михайлов Иван Викторович
11	Беляевский Николай Николаевич	60	Мошкирева Надежда Павловна
12	Бестужева Ирина Анатольевна	61	Мымриков Геннадий Петрович
13	Билевич Сергей Дмитриевич	62	Немцева Наталья Юрьевна
14	Бобылев Александр Витальевич	63	Ногова Валентина Александровна
15	Бобылев Михаил Витальевич	64	Орлов Виктор Геннадьевич
16	Большелворский Денис Анатольевич	65	Поздеева Татьяна Сергеевна
17	Бурмакина Анастасия Михайловна	66	Подорогова Светлана Алексеевна
18	Васильцов Сергей Николаевич	67	Полянская Оксана Радиковна
19	Вторущина Ирина Александровна	68	Попов Леонид Владимирович
20	Гаравская (Шайко) Анна Владимировна	69	Потылицына Вера Михайловна
21	Гедике Нина Иннокентьевна	70	Предовская Тамара Анатольевна
22	Головачев Виктор Савельевич	71	Птичкина Нина Дмитриевна
23	Горожанцев Вадим Анатольевич	72	Рыманов Александр Вячеславович
24	Горожанцев Кирилл Вадимович	73	Рыжова Ирина Анатольевна
25	Громыко Артем Александрович	74	Саврасова Кристина Сергеевна
26	Гусак Елена Александровна	75	Сажин Максим Александрович
27	Гусева Светлана Рифатовна	76	Свищенко Михаил Сергеевич
28	Демина Мария Николаевна	77	Седов Валерий Павлович
29	Еловская Наталья Васильевна	78	Семенова Евгения Николаевна
30	Жигулова Анастасия Николаевна	79	Сиринца Ирина Борисовна
31	Зинченко Наталья Александровна	80	Сорокин Андрей Юрьевич
32	Зинченко Сергей Петрович	81	Стойний Ольга Николаевна
33	Игнатьева Марина Сергеевна	82	Стойний Татьяна Анатольевна
34	Капустин Андрей Иванович	83	Стремлюва Наталья Сергеевна
35	Карлова Наталья Андреевна	84	Суворов Артем Александрович
36	Ковалев Владимир Михайлович	85	Галазавский Александр Томасович
37	Кодолова Елена Владимировна	86	Тихонов Евгений Алексеевич
38	Козлова Светлана Сергеевна	87	Тишкин Константин Анатольевич
39	Кокушина Марина Владимировна	88	Горосян Наруйр Рафикович
40	Кониокова Ирина Васильевна	89	Торосян-Шулунова Инесса Аршиковна
41	Копаткова Ольга Викторовна	90	Украинский Александр Евгеньевич
42	Коржов Сергей Владимирович	91	Хижняк Вячеслав Геннадьевич
43	Кравченко Наталья Петровна	92	Шамбуев Юрий Александрович
44	Кузнецова Людмила Георгиевна	93	Шарабалина Лидия Михайловна
45	Кулинченко Юлия Анатольевна	94	Шатрова Светлана Юрьевна
46	Кулькова Надежда Васильевна	95	Шихов Александр Валентинович
47	Курелов Сергей Борисович	96	Шутов Сергей Владимирович
48	Кустова Людмила Семеновна	97	Юшин Эдуард Анатольевич
49	Ланцов Иван Васильевич	98	Якушина Надежда Викторовна

Кворум:

Число членов Партнерства по состоянию на дату проведения Общего собрания членов составляет **140** кадастровых инженеров – субъектов профессиональной деятельности.

В Общем собрании приняли участие **98** членов Партнерства.

Кворум составил **70 %** от общего числа членов Партнерства, и настоящее Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня. Квалифицированное большинство при голосовании **98** членов Партнерства составляет **66** голосов.

Приглашенные:

Директор СРО НП «КИРС» Пушкова Л.С., зам.директора СРО НП «КИРС» Азанова В.Н., члены Правления СРО НП «КИРС».

Повестка дня:

1. Утверждение повестки Общего собрания СРО НП «КИРС» (докл. Пушкова Л.С.).
2. Избрание председательствующего, секретаря Общего собрания СРО НП «КИРС» (докл. Шутов С.В.).
3. Утверждение состава счетной комиссии (докл. Пушкова Л.С.).
4. Принятие решения о форме голосования (докл. Пушкова Л.С.).
5. Об утверждении отчета Правления СРО НП «КИРС» и отчета Директора СРО НП «КИРС» (докл. Шутов С.В., Пушкова Л.С.).
6. Об итогах аудиторской проверки (докл. Пушкова Л.С.).
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год (докл. Телеманюк О.П.).
8. Об определении приоритетных направлений деятельности СРО НП «КИРС» (докл. Шутов С.В.).
9. Об участии СРО НП «КИРС» в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности» (докл. Шутов С.В.).
10. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления СРО НП «КИРС» (докл. Шутов С.В., Пушкова Л.С.).
11. О внесении изменений в документы СРО НП «КИРС» (докл. Пушкова Л.С.).
12. Об отчете Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии (докл. Пушкова Л.С.).
13. Об утверждении смет на 2012, 2013 г.г. (докл. Пушкова Л.С., Телеманюк О.П.).
14. О постоянно действующих комиссиях и рабочих группах (докл. Пушкова Л.С.).
15. О повышении квалификации кадастровых инженеров (докл. Бобылев А.В.).

1. Утверждение повестки Общего собрания СРО НП «КИРС»

Директор СРО НП «КИРС» Пушкова Л.С. приветствовала всех присутствующих на Общем собрании членов СРО НП «КИРС», сообщила, что кворум для принятия решений имеется, и предложила утвердить повестку Общего собрания членов Партнерства на 14.09.2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня.

2. Избрание председательствующего, секретаря Общего собрания СРО НП «КИРС»

Шутов С.В. предложил избрать председательствующим Собрания Директора Партнерства Пушкову Л.С., секретарем – заместителя директора Партнерства Азанову В.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим Собрания Директора Партнерства Пушкову Л.С., секретарем – заместителя директора Партнерства Азанову В.Н..

3. Утверждение состава счетной комиссии

Пушкова Л.С. предложила избрать в состав счетной комиссии заместителя директора Партнерства Азанову В.Н., главного бухгалтера Партнерства Телеманюк О.П., члена Правления Партнерства Шамбуева Ю.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: избрать в состав счетной комиссии общего собрания членов Партнерства 14.09.2012 г.:

- заместителя директора Партнерства Азанову В.Н.,
- главного бухгалтера Партнерства Телеманюк О.П.,
- члена Правления Партнерства Шамбуева Ю.А.

4. Принятие решения о форме голосования

Пушкова Л.С. предложила голосовать за избрание в члены Правления Партнерства тайным голосованием (путем заполнения бюллетеней), по остальным вопросам повестки дня – открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: голосовать за кандидатов в члены Правления Партнерства тайным голосованием (путем заполнения бюллетеней), по остальным вопросам повестки дня – открытым голосованием.

5. Об утверждении отчета Правления СРО НП «КИРС» и отчета Директора СРО НП «КИРС»

С отчетом Правления СРО НП «КИРС» за 2011 год выступил Председатель Правления Шутов С.В. Отчет содержит сведения о проделанной работе Правлением Партнерства за 2011 год.

С отчетом Директора СРО НП «КИРС» выступила Пушкова Л.С. Отчет содержит сведения о проделанной работе аппарата Партнерства в 2011 году, о количестве принятых и исключенных членов Партнерства.

Пушкова Л.С. предложила членам Партнерства проголосовать за утверждение отчета Правления и Директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить отчет Правления за 2011 год (Приложение 1);
- утвердить отчет Директора за 2011 год (Приложение 2);

6. Об итогах аудиторской проверки

Пушкова Л.С. сообщила, что аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой отчетности) Партнерства за 2011 г. проводило по решению Правления ООО «Аудит – Дело».

По итогам проверки было получено заключение, согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО НП «КИРС» по состоянию на 31 декабря 2011г., результаты ее финансово – хозяйственной деятельности.

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Главный бухгалтер СРО НП «КИРС» Телеманюк О.П. представила доклад о годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2011 год.

Пушкова Л.С. предложила членам Партнерства проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2011 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год (Приложение 3).

8. Об определении приоритетных направлений деятельности СРО НП «КИРС»

Шутов С.В. предложил членам Партнерства определить в качестве приоритетных направлений деятельности Партнерства следующие направления:

- Проводить Общие собрания членов СРО НП «КИРС»,
- Увеличить число подразделений в субъектах Российской Федерации.
- Направить представителей в квалификационные комиссии по аттестации кадастровых инженеров.
- Обеспечить раскрытие информации о Партнерстве в соответствии с законодательством посредством размещения на Интернет-сайте доступа к информации,
- Обеспечить информационную открытость деятельности своих членов,
- Продолжить разработку правил и стандартов профессиональной деятельности,
- Увеличить размер компенсационного фонда,
- Организовать и провести отбор (управляющей компании) банка для размещения средств компенсационного фонда.
- Оработать порядок осуществления проверок кадастровой деятельности членов Партнерства и порядок участия в проверках деятельности членов Партнерства
- Рассматривать жалобы на действия членов Партнерства и дела о нарушении требований, положений, стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве,
- Применять установленные меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.

- Продолжить профессиональное обучение работников и членов Партнерства,
- Представлять интересы членов Партнерства в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
- Оказывать консультационную и информационную помощь членам Партнерства,
- Публиковать материалы о кадастровой деятельности в печатных изданиях государственных органов власти, печатных изданиях субъектов Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: определить в качестве приоритетных направлений деятельности Партнерства следующие направления:

- Проводить Общие собрания членов СРО НП «КИРС»,
- Увеличить число подразделений в субъектах Российской Федерации,
- Направить представителей в квалификационные комиссии по аттестации кадастровых инженеров.
- Обеспечить раскрытие информации о Партнерстве в соответствии с законодательством посредством размещения на Интернет-сайте доступа к информации.
- Обеспечить информационную открытость деятельности своих членов,
- Продолжить разработку правил и стандартов профессиональной деятельности,
- Увеличить размер компенсационного фонда.
- Организовать и провести отбор (управляющей компании) банка для размещения средств компенсационного фонда.
- Отработать порядок осуществления проверок кадастровой деятельности членов Партнерства и порядок участия в проверках деятельности членов Партнерства
- Рассматривать жалобы на действия членов Партнерства и дела о нарушении требований, положений, стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве,
- Применять установленные меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.
- Продолжить профессиональное обучение работников и членов Партнерства,
- Представлять интересы членов Партнерства в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
- Оказывать консультационную и информационную помощь членам Партнерства,
- Публиковать материалы о кадастровой деятельности в печатных изданиях государственных органов власти, печатных изданиях субъектов Российской Федерации.

9. Об участии СРО НП «КИРС» в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности»

Шутов С.В. сообщил о принятом Правлением в рамках своей компетенции решении о вступлении СРО НП «КИРС» в Некоммерческое партнерство «Национальное объединение саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности».

Украинский А.Е. выступил с мнением о нецелесообразности участия в Национальном объединении.

Директор Партнерства Пушкова Л.С., член Правления Судакова Т.С. и Председатель Правления Шутов С.В. поддержали решение Правления.

10. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления СРО НП «КИРС»

Шутов С.В. сообщил, что ко дню проведения настоящего собрания поступили заявления от двух членов Правления – Павловой Т.Ф. и Пуляевской Е.А., о добровольном выходе из состава Правления с 01 октября 2012г. Шутов С.В. предложил членам Партнерства проголосовать за досрочное прекращение полномочий членов Правления Павловой Т.Ф. и Пуляевской Е.А. с 01 октября 2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия членов Правления Павловой Т.Ф. и Пуляевской Е.А. с 01 октября 2012 г.

Шутов С.В. пояснил, что в настоящее время необходимо принять решение об избрании новых членов Правления.

Правление также предлагает членам Партнерства принять решение об увеличении числа членов Правления с семи до девяти человек в связи с необходимостью повышения статуса Партнерства и налаживания контактов на уровне членов Правления с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления, ФГБУ «ФКП Росреестра», а также с руководителями организаций – работодателей кадастровых инженеров для решения наиболее актуальных вопросов деятельности Партнерства.

Пушкова Л.С. предложила проголосовать за увеличение числа членов Правления с семи до девяти человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 14.

РЕШИЛИ: определить количественный состав Правления СРО НП «КИРС» - 9 человек.

Пушкова Л.С. озвучила предложенные кандидатуры в состав членов Правления:

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. Мазуров Сергей Федорович
2. Пушкова Лидия Семеновна

Перечень № 2

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

1. Тишкин Константин Анатольевич
2. Украинский Александр Евгеньевич

По окончании голосования и подсчета голосов член счетной комиссии Шамбуев Ю.А. озвучил результаты тайного голосования по вопросу избрания членов Правления.

Результаты тайного голосования по подсчетам счетной комиссии:

В голосовании приняли участие 96 членов СРО НП «КИРС» (два бюллетеня не сданы).

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	ПРОТИВ	Результаты голосования
1	Мазуров Сергей Федорович	82	14	<i>избран</i>
2	Пушкова Лидия Семеновна	89	7	<i>избрана</i>

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	ПРОТИВ	Результаты голосования
3	Тишкин Константин Анатольевич	86	10	<i>избран</i>
4	Украинский Александр Евгеньевич	60	36	<i>не избран</i>

В связи с тем, что по результатам тайного голосования один из кандидатов – Украинский А.Е., не набрал нужного количества голосов. Пуляевская Е.А. предложила принять решение об избрании девятого члена Правления открытым голосованием

Пушкова Л.С. предложила членам Партнерства проголосовать за принятие решения об избрании девятого члена Правления открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: принять решение об избрании девятого члена Правления открытым голосованием.

Пуляевская Е.А. предложила избрать в состав Правления кадастрового инженера Якухину Надежду Викторовну, являющуюся членом Партнерства.

Пушкова Л.С. предложила членам Партнерства проголосовать за избрание членом Правления Якухину Надежду Викторовну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19

Учитывая квалифицированное большинство голосов,

РЕШИЛИ: Избрать в члены Правление СРО НП «КИРС» с 01 октября 2012 г.:

Независимых членов: Сергея Федоровича, Пушкову Лидию Семеновну.

Членов Правления из числа кадастровых инженеров, являющихся членами СРО НП "КИРС": Тишкина Константина Анатольевича, Якухину Надежду Викторовну.

11. О внесении изменений в документы СРО НП «КИРС»

Пушкова Л.С. предложила внести изменения в Устав СРО НП «КИРС» и в Положение о Правлении СРО НП «КИРС» в связи с увеличением числа членов Правления Партнерства, а так же в связи с допущенными ранее техническими недоработками и опечатками в уставе.

Пушкова Л.С. предложила внести изменения в Положение о Директоре СРО НП «КИРС» в связи с допущенной ранее опечаткой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- Внести изменения в Устав СРО НП «КИРС» (Приложение 4);
- Утвердить Положение о Правлении СРО НП «КИРС» (Приложение 5);
- Утвердить Положение о Директоре СРО НП «КИРС» (Приложение 6);

12. Об отчете Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии

Пушкова Л.С. сообщила, что Ревизионная комиссия представила отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год, в соответствии с которым финансово – хозяйственная деятельность Партнерства соответствует действующему законодательству.

Пушкова Л.С. сообщила членам Партнерства о том, что необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии, так как у ранее избранной комиссии истек срок полномочий.

Пушкова Л.С. предложила следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

- Арсенина Татьяна Валерьевна (ООО «Аудит - Информ»);
- Донская Ольга Юрьевна (ОАО «ВостСиб АГП»);
- Казусь Елена Геннадьевна (ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ»)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать сроком до 14.09.2014 г. Ревизионную комиссию Партнерства в составе трех членов:

- Арсенина Татьяна Валерьевна (ООО «Аудит- Информ»);
- Донская Ольга Юрьевна (ОАО «ВостСиб АГП»);
- Казусь Елена Геннадьевна (ОГУП «ОЦТИ- Областное БТИ»).

13. Об утверждении смет на 2012, 2013 г.г.

Выступили Пушкова Л.С. и главный бухгалтер Партнерства Телеманюк О.П.

Пушкова Л.С. предложила утвердить сметы на 2012и 2013гг.

ДОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить сметы СРО НП «КИРС» на 2012 и 2013гг. (Приложение 7).

14. О постоянно действующих комиссиях и рабочих группах

Пушкова Л.С. сообщила членам Партнерства о составе специализированных органов - постоянно действующих комиссий Партнерства, сформированных по решению Правления, а также о составе рабочих групп Партнерства, сформированных по инициативе членов Партнерства:

Специализированные органы (Комиссии) СРО НП «КИРС»

1. Дисциплинарная комиссия (орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением требований, стандартов, правил и условий членства).

Руководитель – Тишкин Константин Анатольевич,

Бобылев Александр Витальевич,

Якухина Надежда Викторовна.

2. Комиссия по этике (орган, осуществляющий контроль над соблюдением правил и стандартов деятельности членами Партнерства)

Руководитель – Головачев Виктор Савельевич,

Кочкин Леонид Григорьевич,

Талалаевский Александр Томасович.

Рабочие группы СРО НП «КИРС»:

1. Информационно-аналитическая группа

Руководитель группы – Синютина Галина Михайловна,

Белова Наталия Юрьевна

2. Рабочая группа по инженерной геодезии, межеванию и кадастровому учету земельных участков

Руководитель группы — Полубенцева Наталия Сергеевна,

Швецов Александр Леонидович,

Якухина Надежда Викторовна.

Жигулова Анастасия Николаевна,

Сирица Ирина Борисовна,

Барышева Ульяна Юрьевна.

3. Рабочая группа по кадастровому учету объектов капитального строительства

Руководитель группы – Бобылев Александр Витальевич,

Коржов Сергей Владимирович,

Жигулова Анастасия Николаевна.

15. О повышении квалификации кадастровых инженеров

Член Правления Партнерства Бобылев А.В. сообщил, что при поддержке Партнерства организованы курсы повышения квалификации для кадастровых инженеров в форме семинаров, по согласованной с Партнерством программе.

Приложения к настоящему Протоколу:

1. Отчет Правления за 2011 год (Приложение 1);
2. Отчет Директора за 2011 год (Приложение 2);
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (Приложение 3).
4. Изменения в Устав СРО НП «КИРС» (Приложение 4);
5. Изменения в Положение о Правлении СРО НП «КИРС» (Приложение 5);
6. Изменения в Положение о Директоре СРО НП «КИРС» (Приложение 6);
7. Сметы СРО НП «КИРС» на 2012 и 2013гг. (Приложение 7).

Председательствующий собрания

Л.С. Пушкова

Секретарь собрания

В.Н. Азанова