

Протокол № 7
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока»

г. Иркутск

02 августа 2013 г.

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

Время проведения: 10.00 – 13.00

Форма проведения собрания: очная.

Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.

Присутствовали члены Партнерства:

№	ФИО	№	ФИО
1	Аверьянов Дмитрий Александрович	39	Москвитин Анатолий Юрьевич
2	Андреев Кирилл Александрович	40	Мымриков Геннадий Петрович
3	Барышева Ульяна Юрьевна	41	Немцева Наталья Юрьевна
4	Башелханов Борис Яковлевич	42	Орлов Виктор Геннадьевич
5	Беклемишева Наталья Александровна	43	Паршукова Инна Андреевна
6	Белов Юрий Кимович	44	Пиноев Евгений Викторович
7	Беляевский Николай Николаевич	45	Поздеева Татьяна Сергеевна
8	Бобылев Александр Витальевич	46	Полоротова Светлана Алексеевна
9	Бобылев Михаил Витальевич	47	Полубенцева Наталия Сергеевна
10	Борокшанова Марина Анатольевна	48	Постникова(Птичкина) Нина Дмитриевна
11	Ботороев Вячеслав Альбертович	49	Преловская Тамара Анатольевна
12	Гедике Нина Иннокентьевна	50	Риманов Александр Вячеславович
13	Головачёв Виктор Савельевич	51	Свищенко Михаил Сергеевич
14	Горожанцев Вадим Анатольевич	52	Седов Валерий Павлович
15	Гусак Елена Александровна	53	Серебряков Владимир Дмитриевич
16	Гусева Светлана Рифхатовна	54	Синютина Галина Михайловна
17	Еловская Наталья Васильевна	55	Смирнов Константин Степанович
18	Ерёмина (Стремиллова) Наталья Сергеевна	56	Сорокин Андрей Юрьевич
19	Ермаков Андрей Владимирович	57	Станиславчик Юлия Андреевна
20	Зинченко Наталья Александровна	58	Стогний Татьяна Анатольевна
21	Игнатъева Марина Сергеевна	59	Стремаухова Светлана Федоровна
22	Каблова Юлия Владимировна	60	Тихоненко Елена Владимировна
23	Капустин Андрей Иванович	61	Тихонов Евгений Алексеевич
24	Кичий Артём Евгеньевич	62	Тишкин Константин Анатольевич
25	Кичий Ирина Анатольевна	63	Ткачёва Елена Ильинична
26	Ковалёв Владимир Михайлович	64	Томилов Борис Николаевич
27	Кодолова Елена Владимировна	65	Торосян Паруйр Рафикович
28	Козлова(Переверзева) Светлана Сергеевна	66	Торосян-Шулунова Иннесса Архиповна
29	Козьмина Людмила Альбертовна	67	Фёдорова Валентина Викторовна
30	Кокунина Марина Владимировна	68	Хабидуллин Загир Сагидулович
31	Коржов Сергей Владимирович	69	Халапханов Максим Трофимович
32	Кузнецов Виктор Игоревич	70	Хижняк Вячеслав Геннадьевич
33	Кузнецова Ирина Николаевна	71	Шамбуев Юрий Александрович
34	Кузнецова Людмила Георгиевна	72	Шарабарина Лидия Михайловна
35	Кустова Людмила Семеновна	73	Шихов Александр Валентинович
36	Малыгина Вилена Владимировна	74	Щербак Ирина Леонидовна
37	Митрюхин Алексей Анатольевич	75	Юшин Эдуард Анатольевич
38	Михайлов Иван Викторович	76	Якухина Надежда Викторовна

Кворум:

Число членов Партнерства по состоянию на дату проведения Общего собрания членов составляет **146** кадастровых инженеров – субъектов профессиональной деятельности.

В Общем собрании приняли участие **76** членов Партнерства.

Кворум составил **52 %** от общего числа членов Партнерства, и настоящее Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня. Квалифицированное большинство при голосовании **76** членов Партнерства составляет **51** голос.

Приглашенные:

Директор СРО НП «КИРС» Е.А.Пуляевская, зам.директора СРО НП «КИРС» Анпилогова М.И., члены Правления СРО НП «КИРС».

Повестка собрания:

1. Избрание председательствующего, секретаря Общего собрания СРО НП «КИРС»;
2. Утверждение состава счетной комиссии;
3. Утверждение повестки Общего собрания СРО НП «КИРС»;
4. Принятие решения о форме голосования;
5. Об утверждении отчета Директора СРО НП «КИРС» за 2012 год;
6. Об утверждении отчета Правления СРО НП «КИРС» за 2012 год;
7. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «КИРС» за 2012 год;
8. Об итогах аудиторской проверки СРО НП «КИРС» за 2012 год;
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2012 год;
10. Об утверждении сметы СРО НП «КИРС» на 2014 год, о внесении изменений в смету на 2013 год;
11. Об избрании членов Правления СРО НП «КИРС»;
12. Об открытии представительств и филиалов СРО НП «КИРС»;
13. Об утверждении Устава СРО НП «КИРС» в новой редакции и о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с созданием филиала в г. Благовещенск и отменой решения об открытии представительства в г. Хабаровск;
14. О применении системы страхования в качестве единственного способа обеспечения ответственности членов СРО НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими кадастровых работ.
15. Об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока» (СРО НП «КИРС»).

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

Директор СРО НП «КИРС» Пуляевская Е.А. приветствовала всех присутствующих на Общем собрании членов СРО НП «КИРС», сообщила, что кворум для принятия решений имеется, и предложила избрать председательствующего и секретаря Общего собрания членов Партнерства 02 августа 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- избрать председательствующим собрания Директора СРО НП «КИРС» Пуляевскую Е.А.;
- избрать секретарем собрания Синютину Г.М.

2. Утверждение состава счетной комиссии

Были предложены кандидатуры Комиссар А.П. – главный бухгалтер СРО НП «КИРС», Анпилогова М.И. – заместитель директора СРО НП «КИРС», Синютина Г.М. – кадастровый инженер, член СРО НП «КИРС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить состав счетной комиссии общего собрания 02.08.13 г. в составе трех человек: Комиссар А.П., Анпилогова М.И., Синютина Г.М.

3. Утверждение повестки Общего собрания СРО НП «КИРС»

Пуляевская Е.А. предложила утвердить предложенную повестку общего собрания членов Партнерства 02.08.13 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку общего собрания.

4. Принятие решения о форме голосования

Пуляевская Е.А. предложила голосовать по 11 и 14 вопросу повестки собрания тайным голосованием (путем заполнения бюллетеней), по остальным вопросам повестки дня – открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: голосовать по 11 и 14 вопросу повестки собрания тайным голосованием (путем исполнения бюллетеней), по остальным вопросам повестки дня – открытым голосованием.

5. Об утверждении отчета Директора СРО НП «КИРС» за 2012 год
С отчетом директора за 2012 год выступила Пуляевская Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить отчет Директора за 2012 год (Приложение 1).

6. Об утверждении отчета Правления СРО НП «КИРС» за 2012 год
С отчетом Правления за 2012 год выступил Бобылев А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить отчет Правления за 2012 год (Приложение 2).

7. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «КИРС» за 2012 год

Казусь Е.Г. – член Ревизионной комиссии СРО НП «КИРС» сообщила, что Ревизионная комиссия подготовила отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год, в соответствии с которым финансово – хозяйственная деятельность Партнерства соответствует действующему законодательству.

8. Об итогах аудиторской проверки СРО НП «КИРС» за 2012 год;

Арсенина Т.В. – руководитель Аудиторской компании ООО «Аудит-Информ», которое проводило аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой отчетности) Партнерства за 2012г., сообщила, что по итогам проверки было подготовлено заключение, согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО НП «КИРС» по состоянию на 31 декабря 2012г., результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2012 год;

Главный бухгалтер СРО НП «КИРС» Комиссар А.П. представила доклад о годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2012 год.

Пуляевская Е.А. предложила членам Партнерства проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «КИРС» за 2012 год (Приложение 3).

10. Об утверждении сметы СРО НП «КИРС» на 2014 год, о внесении изменений в смету на 2013 год

Главный бухгалтер СРО НП «КИРС» Комиссар А.П. представила доклад о необходимости внесения изменений в смету СРО НП «КИРС» на 2013 год и утверждении сметы на 2014 год

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- внести изменения в смету СРО НП «КИРС» на 2013 год (Приложение 4);

- утвердить смету СРО НП «КИРС» на 2014 год (Приложение 5).

11. Об избрании членов Правления СРО НП «КИРС»

Пуляевская Е.А. сообщила, что в настоящее время полномочия 4 членов Правления действительны до 12.09.14 г.: Мазуров С.Ф., Пушкина Л.С., Якухина Н.В., Тишкин К.А., полномочия

членов Правления истекли 28.04.13 г.: Шутов С.В., Бобылев А.В., Судакова Т.С., Шамбуев Ю.А., Тихонов Е.А.

В настоящее время существует объективная необходимость сформировать состав Правления таким образом, чтобы срок полномочий членов Правления был у всех один, так как созыв Общего собрания членов Партнерства весьма сложный процесс. Кроме того, несмотря на истечение полномочий 5 членов Правления 28.04.13 г., Правление в составе: Мазуров С.Ф., Пушкова Л.С., Якухина Н.В., Тишкин К.А. Шутов С.В., Бобылев А.В., Судакова Т.С., Шамбуев Ю.А., Тихонов Е.А. принимали решения, необходимые для деятельности Партнерства. Пуляевской Е.А. предложено признать легитимными все решения Правления СРО НП «КИРС» в составе: Мазуров С.Ф., Пушкова Л.С., Якухина Н.В., Тишкин К.А. Шутов С.В., Бобылев А.В., Судакова Т.С., Шамбуев Ю.А., Тихонов Е.А., принятые в период с 28.04.13 г. по 02.08.13 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- признать легитимными все решения Правления СРО НП «КИРС» в составе: Мазуров С.Ф., Пушкова Л.С., Якухина Н.В., Тишкин К.А. Шутов С.В., Бобылев А.В., Судакова Т.С., Шамбуев Ю.А., Тихонов Е.А., принятые в период с 28.04.13 г. по 02.08.13 г., считать членами Правления СРО НП «КИРС» Бобылева А.В., Судакову Т.С., Шамбуева Ю.А., Тихонову Е.А. в период с 28.04.13 г. по 02.08.13 г., Шутова С.В. в период с 28.04.13 г. по 31.05.13 г. включительно в связи с прекращением членства в Партнерстве на основании личного заявления;

- прекратить досрочно 02.08.13 г. полномочия членов Правления СРО НП «КИРС»: Мазуров С.Ф., Пушкова Л.С., Якухина Н.В., Тишкин К.А.

Пуляевская Е.А. предложила озвучила следующие кандидатуры в состав Правления СРО НП «КИРС»;

- Бобылев Александр Витальевич – член Партнерства;
- Мазуров Сергей Федорович – независимый член Правления;
- Пушкова Лидия Семеновна - независимый член Правления;
- Станиславчик Юлия Андреевна - член Партнерства;
- Судакова Татьяна Семеновна независимый член Правления;
- Тихонов Евгений Алексеевич член Партнерства;
- Тишкин Константин Анатольевич член Партнерства;
- Шамбуев Юрий Александрович член Партнерства;
- Якухина Надежда Викторовна член Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Правления СРО НП «КИРС» сроком с 02.08.13 г. по 02.09.15 г. в следующем составе:

- Бобылев Александр Витальевич – член Партнерства;
- Мазуров Сергей Федорович – независимый член Правления;
- Пушкова Лидия Семеновна - независимый член Правления;
- Станиславчик Юлия Андреевна - член Партнерства;
- Судакова Татьяна Семеновна независимый член Правления;
- Тихонов Евгений Алексеевич член Партнерства;
- Тишкин Константин Анатольевич член Партнерства;
- Шамбуев Юрий Александрович член Партнерства;
- Якухина Надежда Викторовна член Партнерства.

12. Об открытии представительств и филиалов СРО НП «КИРС»

Пуляевская Е.А. сообщила присутствующим о том, что Правлением Партнерства принято решение о создании с 01.07.13 г. филиала СРО НП «КИРС» в г. Благовещенск Амурской области; утвердить положение о филиале СРО НП «КИРС» в г. Благовещенск Амурской области; утвердить (назначить) с 01.07.13 г. руководителем филиала Мокрецова Евгения Олеговича.

Представительство в г. Хабаровске фактически свою деятельность не осуществляло и фактически не открывалось, в настоящее время проведение организационных мероприятий по его открытию нецелесообразно.

13. Об утверждении Устава СРО НП «КИРС» в новой редакции и о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с созданием филиала в г. Благовещенск и отменой решения об открытии представительства в г. Хабаровск, и изменением индекса в юридическом адресе СРО НП «КИРС»;

Пуляевская Е.А. сообщила присутствующим о том, что в связи с принятием решения Правления СРО НП «КИРС» о создании филиала СРО НП «КИРС» в г. Благовещенск и отменой решения Правления об открытии представительства СРО НП «КИРС» в г. Хабаровск, необходимо внести соответствующие изменения в Устав СРО НП «КИРС» и Единый государственный реестр юридических лиц. Кроме того, в Уставе СРО НП «КИРС» предложено полномочия об утверждении штатного расписания отнести к полномочиям Директора СРО НП «КИРС». Кроме того, Пуляевская Е.А. сообщила, что в настоящее время в учредительных документах партнерства ошибочно указан индекс 6640026 в юридическом адресе (месте нахождения) СРО НП «КИРС». Правильный индекс: 664007.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить Устав СРО НП «КИРС» в новой редакции (Приложение 6);
- внести изменения в ЕГРЮЛ о создании филиала СРО НП «КИРС» в г. Благовещенск и закрытии представительства СРО НП «КИРС» в г. Хабаровск;
- внести изменения в сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа СРО НП «КИРС» в части почтового индекса: 664026 изменить на 664007.

14. О применении системы страхования в качестве единственного способа обеспечения ответственности членов СРО НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими кадастровых работ.

Пуляевская Е.А. сообщила присутствующим о том, что СРО НП «КИРС» в соответствии с Федеральным законом № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях» вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

- 1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
- 2) формирование компенсационного фонда.

Таким образом, исходя из положений Закона о саморегулируемых организациях можно сделать вывод, что саморегулируемая организация по своему усмотрению выбирает способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).

При этом, действующее законодательство не содержит запрета на изменение саморегулируемой организацией способа имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).

Ст. 13 Закона о саморегулируемых организациях содержит ограничения по инвестированию средств компенсационного фонда, а также по осуществлению выплат из компенсационного фонда. Однако при отказе саморегулируемой организации от компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг), средства ранее сформированного компенсационного фонда в полном объеме могут быть использованы на любые цели, предусмотренные учредительными документами саморегулируемой организации, при условии наличия иного способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).

Применение компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности влечет огромные дополнительные издержки в виде ежегодной оплаты услуг управляющей компании и специализированного депозитария для управления средствами фонда, для бюджета Партнерства указанные расходы в настоящее время являются нецелесообразными и неоправданными.

Пуляевская Е.А. предложила применять систему страхования в качестве единственного способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими кадастровых работ и отказ от формирования компенсационного фонда. Перед членами Партнерства выступила Картавцева И.А. – руководитель дирекции Страхового открытого акционерного общества «Военная страховая компания», рассказала о проекте договора коллективного страхования членов СРО НП «КИРС» на один год.

Пуляевская Е.А. предложила использовать средства компенсационного фонда, накопленные до 02 августа 2013 года, на следующие цели:

- страхование имущественной ответственности кадастровых инженеров, принятых в члены СРО НП «КИРС» до 02 августа 2013 года, перед потребителями произведенных ими кадастровых работ, сроком на один год со страховой суммой по договору страхования 100 000 рублей за каждого кадастрового инженера;

- размещение денежных средств компенсационного фонда СРО НП «КИРС», оставшихся после оплаты страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров, в качестве депозита в любом банке;

- приобретение офисного помещения от имени СРО НП «КИРС» на денежные средства компенсационного фонда СРО НП «КИРС», оставшиеся после оплаты страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

1. применять систему страхования в качестве единственного способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими кадастровых работ со дня заключения Партнерством и Страховым открытым акционерным обществом «Военная страховая компания»;

2. отказаться от формирования компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими кадастровых работ;

3. Использовать средства компенсационного фонда, накопленные до 02 августа 2013 года, на следующие цели:

- страхование имущественной ответственности кадастровых инженеров, принятых в члены СРО НП «КИРС» до 02 августа 2013 года, перед потребителями произведенных ими кадастровых работ, сроком на один год со страховой суммой по договору страхования 100 000 рублей за каждого кадастрового инженера;

- размещение денежных средств компенсационного фонда СРО НП «КИРС», оставшихся после оплаты страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров, в качестве депозита в любом банке;

- приобретение офисного помещения от имени СРО НП «КИРС» на денежные средства компенсационного фонда СРО НП «КИРС», оставшиеся после оплаты страхования имущественной ответственности кадастровых инженеров.

15. Об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока» (СРО НП «КИРС»).

В связи с выбором системы страхования в качестве единственного способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО НП «КИРС» перед потребителями произведенных ими кадастровых работ Пуляевская Е.А. предложила членам Партнерства утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока» (СРО НП «КИРС»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

УШИЛИ: утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока» (СРО НП «КИРС») (Приложение 7).

Приложения к Протоколу:

1. отчет Директора за 2012 год;
2. отчет Правления за 2012 год;
3. годовая бухгалтерская отчетность СРО НП «КИРС» за 2012 год;
4. измененная смета СРО НП «КИРС» на 2013 год;
5. смета СРО НП «КИРС» на 2014 год;
6. устав СРО НП «КИРС» в новой редакции;
7. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока» (СРО НП «КИРС»).

Председательствующий собрания

Е.А.Пуляевская

Секретарь собрания

Г.М.Синютина