

Протокол № 8
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока»

г. Иркутск

16 октября 2014 г.

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

Время проведения: 12.00 – 13.00

Форма проведения собрания: очная.

Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.

Присутствовали члены Партнерства:

1	Аверьянов Дмитрий Александрович	53	Морова Ханды Цырепжаргаловна
2	Ахметова Людмила Васильевна	54	Мымриков Александр Геннадьевич
3	Бастраков Сергей Анатольевич	55	Мымриков Геннадий Петрович
4	Беляевский Николай Николаевич	56	Немокаев Денис Альфредович
5	Бенберин Григорий Валерьевич	57	Немцева Наталья Юрьевна
6	Блинова Татьяна Дмитриевна	58	Нотова Валентина Александровна
7	Бобылев Александр Витальевич	59	Окулов Виктор Константинович
8	Бобылев Михаил Витальевич	60	Орлов Виктор Геннадьевич
9	Большедворский Денис Анатольевич	61	Панченко Елена Геннадьевна
10	Боторосв Вячеслав Альбертович	62	Паршукова Инна Андреевна
11	Быстрицкая Оксана Николаевна	63	Поздеева Татьяна Сергеевна
12	Варкулевич Юлия Александровна	64	Полубенцева Наталья Сергеевна
13	Воропина Нино Шамилаевна	65	Попова (Полянская) Оксана Радиковна
14	Гедике Нина Иннокентьевна	66	Потапова Татьяна Анатольевна
15	Головачёв Виктор Савельевич	67	Преловская Тамара Анатольевна
16	Гончаров Игорь Васильевич	68	Птах Марина Петровна
17	Громов Юрий Васильевич	69	Пушечкин Денис Сергеевич
18	Гусева Светлана Рифхатовна	70	Реброва Аша Викторовна
19	Дерянова Аша Геннадьевна	71	Сагдеева Юлия Андреевна
20	Еловская Наталья Васильевна	72	Свищенко Михаил Сергеевич
21	Емельянова Евгения Валерьевна	73	Синченко Оксана Николаевна
22	Ершов Виталий Иванович	74	Синютина Галина Михайловна
23	Жуковская Светлана Владимировна	75	Скворцова Кристина Александровна
24	Зайцев Андрей Игоревич	76	Смирнов Константин Степанович
25	Зарубина (Кузнецова) Ирина Николаевна	77	Смирнова Наталья Сергеевна
26	Зинченко Наталья Александровна	78	Сорокин Андрей Юрьевич
27	Иванов Александр Петрович	79	Степаненко Марина Викторовна
28	Исакова Татьяна Леонидовна	80	Стогний Ольга Николаевна
29	Капустин Андрей Иванович	81	Стогний Татьяна Анатольевна
30	Катков Антон Борисович	82	Столбанова Надежда Анатольевна
31	Кичий Артём Евгеньевич	83	Стремаухова Светлана Федоровна
32	Кичий Ирина Анатольевна	84	Таскина Татьяна Павловна
33	Ковалёв Владимир Михайлович	85	Тихонов Евгений Алексеевич
34	Кодолова Елена Владимировна	86	Тишкин Константин Анатольевич
35	Козлова(Переврзева) Светлана Сергеевна	87	Томилев Борис Николаевич
36	Козьмина Людмила Альбертовна	88	Торосян Паруйр Рафикович
37	Козьяков Андрей Валерьевич	89	Торосян-Шулунова Инесса Архиповна
38	Копылов Александр Витальевич	90	Фёдорова Валентина Викторовна
39	Коржов Сергей Владимирович	91	Хабидуллин Загир Сагидулович
40	Косотурова Ольга Владимировна	92	Хонгдорова Надежда Иннокентьевна
41	Кравченко Наталья Петровна	93	Цыренов Эрдэм Дондокович
42	Кузнецова Людмила Георгиевна	94	Четвериков Андрей Анатольевич
43	Кузьмина Анна Геннадьевна	95	Шамбуев Юрий Александрович
44	Кустова Людмила Семеновна	96	Швецов Александр Леонидович
45	Логвинова Аша Сергеевна	97	Шерхоев Алексей Степанович
46	Макарец Константин Борисович	98	Шерхоева Ирина Георгиевна
47	Малмыгина Вилена Владимировна	99	Шимараева Василиса Сергеевна
48	Маненко Нина Александровна	100	Шербак Ирина Леонидовна
49	Мархандаева Галина Игоревна	101	Юреничуте Светлана Видутисовна
50	Матюшин Надежда Вячеславовна	102	Юлдашова Елена Игоревна
51	Митрюхин Алексей Анатольевич	103	Якушина Надежда Викторовна
52	Мищенко Евгений Борисович	104	Яманова Балжима Баировна

Кворум:

Число членов Партнерства по состоянию на дату проведения Общего собрания членов составляет **193** кадастровых инженеров – субъектов профессиональной деятельности.

В Общем собрании приняли участие **104** членов Партнерства.

Кворум составил **53,9 %** от общего числа членов Партнерства, и настоящее Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня. Квалифицированное большинство при голосовании **104** членов Партнерства составляет **35** голосов.

Приглашенные:

Директор СРО НП «КИРС» Е.А.Пуляевская, зам.директора СРО НП «КИРС» Анпилогова М.И., главный бухгалтер СРО НП «КИРС» А.П. Комиссар, 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 2013 год;
6. Об утверждении отчета Правления СРО НП «КИРС» за 2013 год;
7. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «КИРС» за 2013 год и избрании членов Ревизионной комиссии;
8. Об итогах аудиторской проверки СРО НП «КИРС» за 2013 год;
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2013 год;
10. Об утверждении сметы СРО НП «КИРС» на 2015 год, о внесении изменений в смету на 2014 год;
11. Об избрании члена Правления СРО НП «КИРС»;
12. Об утверждении Устава СРО НП «КИРС» в новой редакции и о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с созданием филиалов и открытием представительств, переименованием организации;
13. О внесении изменений в документы 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 16 октября 2014 года

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», Синютину 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., Синютину Г.М.

3. Утверждение повестки Общего собрания СРО НП «КИРС»

Пуляевская Е.А. предложила утвердить предложенную повестку общего собрания членов Партнерства 16.10.14 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку общего собрания.

4. Принятие решения о форме голосования

Пуляевская Е.А. предложила голосовать по вопросам повестки собрания открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: голосовать по вопросам повестки общего собрания 16.10.14 г. открытым голосованием.

5. Об утверждении отчета Директора СРО НП «КИРС» за 2013 год

С отчетом директора за 2013 год выступила Пуляевская Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить отчет Директора за 2013 год (Приложение 1).

6. Об утверждении отчета Правления СРО НП «КИРС» за 2013 год

С отчетом Правления за 2013 год выступил Бобылев А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить отчет Правления за 2013 год (Приложение 2).

7. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «КИРС» за 2013 год избрании членов Ревизионной комиссии;

Комиссар А.П. СРО НП «КИРС» сообщила, что Ревизионная комиссия подготовила отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год, в соответствии с которым финансово – хозяйственная деятельность Партнерства соответствует действующему законодательству.

Комиссар А.П. предложила следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии:

- Донская О.Ю. – главный бухгалтер ОАО «ВостСиб АГП»,
- Тишкина С.А. – главный бухгалтер ООО НПЦ «Землемер»,
- Арсенина Т.В. – директор ООО «Аудит-Информ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию СРО НП «КИРС» сроком на два года до 16.10.16 г. в следующем составе:

- Донская О.Ю. – главный бухгалтер ОАО «ВостСиб АГП»,
- Тишкина С.А. – главный бухгалтер ООО НПЦ «Землемер»,
- Арсенина Т.В. – директор ООО «Аудит-Информ».

8. Об итогах аудиторской проверки СРО НП «КИРС» за 2013 год;

Комиссар А.П. сообщила, что аудиторская проверка была осуществлена Аудиторской компанией ООО «Аудит-Информ», 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 2013 г., результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2013 год;

Главный бухгалтер СРО НП «КИРС» Комиссар А.П. представила доклад о годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2013 год.

Пуляевская Е.А. предложила членам Партнерства проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «КИРС» за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «КИРС» за 2013 год (Приложение 3).

10. Об утверждении сметы СРО НП «КИРС» на 2015 год, о внесении изменений в смету на 2014 год

Главный бухгалтер СРО НП «КИРС» Комиссар А.П. представила доклад о необходимости внесения изменений в смету СРО НП «КИРС» на 2014 год и утверждении сметы на 2015 год

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- внести изменения в смету СРО НП «КИРС» на 2014 год (Приложение 4);
- утвердить смету СРО НП «КИРС» на 2015 год (Приложение 5).

11. Об избрании члена Правления СРО НП «КИРС»

Пуляевская Е.А. сообщила, что член Правления Судакова Т.С. на основании личного заявления сложила с себя полномочия члена Правления СРО НП «КИРС», в настоящее время Шерхоева Ирина Георгиевна подала заявление о включении ее в состав членов Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: избрать членом Правления СРО НП «КИРС» сроком до 02.09.15 г. Шерхоеву Ирину Георгиевну.

12. Об утверждении Устава СРО НП «КИРС» в новой редакции и о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с созданием филиалов и открытием представительств, переименованием организации.

Пуляевская Е.А. сообщила о принятии Правлением решения о создании филиалов и открытии представительств СРО НП «КИРС»: Филиалы в г. Петропавловск-Камчатский, г. Сахалине, г. Магадане, г. Чите, г. Улан-Удэ, г. Геленджике, представительства в г. Биробиджане, в г. Кызыле, г. Анадыре.

В то же время Пуляевская Е.А. сообщила, что с 1 сентября 2014 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ в главу 4 Гражданского кодекса РФ, в связи с чем, учредительные документы, а также наименование Некоммерческого партнерства, созданного до 1 сентября 2014 года, подлежат приведению в соответствие с измененными нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. В наименовании СРО НП «КИРС» слова «Некоммерческое партнерство» необходимо изменить на «Ассоциация».

Учитывая принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств, необходимость переименования организации, требуется внести в связи с этим изменения в Устав и ЕГРЮЛ, предложено проголосовать данным вопросам.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить Устав СРО НП «КИРС» в новой редакции (Приложение 6);
- внести изменения в ЕГРЮЛ о наименовании Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» (сокращенное наименование: СРО НП «КИРС») в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ на: Саморегулируемая организация Ассоциация «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» (сокращенное наименование: СРО Ассоциация «КИРС»);
- внести изменения в ЕГРЮЛ о создании филиалов СРО Ассоциация «КИРС»:

- Филиал СРО Ассоциации «КИРС» в г. Петропавловск-Камчатский. Полное наименование Филиала: Филиал Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Камчатскому краю. Сокращенное наименование Филиала: Филиал СРО Ассоциации «КИРС» по Камчатскому краю. Местонахождение филиала: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 60, кв. 12;

- Филиал СРО Ассоциации «КИРС» в г. Сахалине. Полное наименование Филиала: Филиал Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Сахалинской области. Сокращенное наименование Филиала: Филиал СРО Ассоциации «КИРС» по Сахалинской области. Местонахождение филиала: 694046 Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, д. 32б;

- Филиал СРО Ассоциации «КИРС» в г. Магадане. Полное наименование Филиала: Филиал Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Магаданской области. Сокращенное наименование Филиала: Филиал СРО Ассоциации «КИРС» по Магаданской области. Местонахождение филиала: Магаданская область, г. Магадан 685000, пер. Лукса, д. 4, оф.407.

- Филиал СРО Ассоциации «КИРС» в г. Чите. Полное наименование Филиала: Филиал Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Забайкальскому краю. Сокращенное наименование Филиала: Филиал СРО Ассоциации «КИРС» по Забайкальскому краю. Местонахождение филиала: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 51а;

- Филиал СРО Ассоциации «КИРС» в г. Улан-Удэ. Полное наименование Филиала: Филиал Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Республике Бурятия. Сокращенное наименование Филиала: Филиал СРО Ассоциации «КИРС» по Республике Бурятия. Местонахождение филиала: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 30а;

- Филиал СРО Ассоциации «КИРС» в г. Геленджике. Полное наименование Филиала: Филиал Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Краснодарскому краю. Сокращенное наименование Филиала: Филиал СРО Ассоциации «КИРС» по Краснодарскому краю. Местонахождение филиала: 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 60А;

- внести изменения в ЕГРЮЛ об открытии представительств СРО Ассоциация «КИРС»:

- Представительство СРО Ассоциации «КИРС» в г. Биробиджане. Полное наименование Представительства: Представительство Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Еврейской автономной области. Сокращенное наименование Представительства: Представительство СРО Ассоциации «КИРС» по Еврейской автономной области. Местонахождение представительства: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 27а;

- Представительство СРО Ассоциации «КИРС» в г. Кызыле. Полное наименование Представительства: Представительство Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока» по Республике Тыва. Сокращенное наименование Представительства: Представительство СРО Ассоциации «КИРС» по Республике Тыва. Местонахождение представительства: 667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. СалчакТока, д. 50, кв.2;

- Представительство СРО Ассоциации «КИРС» в г. Анадыре. Полное наименование Представительства: Представительство Саморегулируемой организации Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока» по Чукотскому автономному округу. Сокращенное наименование Представительства: Представительство СРО Ассоциации «КИРС» по Чукотскому автономному округу. Местонахождение представительства: 689000, Чукотский Автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 39.

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

В связи с изменением наименования СРО НП «КИРС» Пуляевская Е.А. предложила утвердить в новой редакции Положения, Стандарты и Правления, которые утверждаются Общим собранием членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить Положение о Правлении СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции (Приложение 7).
- утвердить Положение о Директоре СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции (Приложение 8).
- утвердить стандарт СРО Ассоциации «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков» в новой редакции (Приложение 9).
- утвердить стандарт СРО Ассоциации «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства» в новой редакции (Приложение 10).

- утвердить правила осуществления профессиональной деятельности, соблюдения деловой этики членов СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции (Приложение 11).
- утвердить меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами СРО Ассоциации «КИРС» стандартов, правил СРО Ассоциации «КИРС», условий членства в СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции (Приложение 12).
- утвердить положение об органе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции (Приложение 13).
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов СРО Ассоциации «КИРС» (Приложение 14).

Приложения к Протоколу:

1. отчет Директора за 2013 год;
2. отчет Правления за 2013 год;
3. годовая бухгалтерская отчетность СРО НП «КИРС» за 2013 год;
4. измененная смета СРО НП «КИРС» на 2014 год;
5. смета СРО НП «КИРС» на 2015 год;
6. устав СРО НП «КИРС» в новой редакции;
7. Положение о Правлении СРО Ассоциации «КИРС»;
8. Положение о Директоре СРО Ассоциации «КИРС»;
9. Стандарт СРО Ассоциации «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет земельных участков»;
10. Стандарт СРО Ассоциации «КИРС» «Общие требования к выполнению кадастровых работ, в результате которых осуществляется кадастровый учет объектов капитального строительства»;
11. Правила осуществления профессиональной деятельности, соблюдения деловой этики членов СРО Ассоциации «КИРС»;
12. Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами СРО Ассоциации «КИРС» стандартов, правил СРО Ассоциации «КИРС», условий членства в СРО Ассоциации «КИРС»;
13. Положение об органе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СРО Ассоциации «КИРС»;
14. Правила обеспечения имущественной ответственности членов СРО Ассоциации.

Председательствующий собрания

Е.А.Пуляевская

Секретарь собрания

Г.М.Синютина