

Протокол № 10
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Кадастровые инженеры регионов»

г. Иркутск

23 октября 2015 г.

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

Время проведения: 9.30 – 12.00

Форма проведения собрания: очная.

Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.

Присутствовали члены Ассоциации:

1	Аверьянов Дмитрий Николаевич	75	Малыгина Вилена Владимировна
2	Антонов Александр Викторович	76	Маркаданова Татьяна Ивановна
3	Андреев Кирилл Александрович	77	Мархандаева Галина Игоревна
4	Арсентьева Юлия Николаевна	78	Матюшинст Надежда Вячеславовна
5	Армашенко Ольга Борисовна	79	Мельничук Ирина Викторовна
6	Банров Виктор Болотович	80	Мироманова Анна Леонидовна
7	Балданова Валентина Петровна	81	Михайлов Иван Викторович
8	Барышева Ульяна Юрьевна	82	Мищенко Евгений Борисович
9	Бастраков Сергей Анатольевич	83	Мозговая Анна Юрьевна
10	Бачишина Светлана Геннадьевна	84	Мыриков Геннадий Петрович
11	Беклемшова Наталья Александровна	85	Николаева Надежда Игоревна
12	Бекмухамбетов Юрий Джумабаевич	86	Немокаев Денис Альфредович
13	Бекмухамбетова Валентина Викторовна	87	Нечаева Варвара Викторовна
14	Белюсов Георгий Геннадьевич	88	Ногова Валентина Александровна
15	Беляевский Николай Николаевич	89	Окулов Виктор Константинович
16	Бережная (Золотарева) Наталья	90	Орлова Татьяна Викторовна
17	Белькова Людмила Евгеньевна	91	Орлов Виктор Геннадьевич
18	Блинова Татьяна Дмитриевна	92	Панченко Елена Геннадьевна
19	Бобылев Александр Витальевич	93	Паршукова Нина Андреевна
20	Бобылев Михаил Витальевич	94	Пивоварова Аюна Дашинимаевна
21	Большедворский Денис Анатольевич	95	Поздеева Татьяна Сергеевна
22	Ботороев Вячеслав Альбертович	96	Полоротова Светлана Алексеевна
23	Бочарникова Елена Рамилевна	97	Полубенева Наталья Сергеевна
24	Борзенкова Наталья Александровна	98	Попова (Полянская) Оксана Радиковна
25	Болявин Виктор Олегович	99	Потанова Татьяна Анатольевна
26	Бояркина Елена Николаевна	100	Преловская Тамара Анатольевна
27	Бронникова Диана Геннадьевна	101	Просвирина Ольга Сергеевна
28	Быкова Ирина Викторовна	102	Пушечкин Денис Сергеевич
29	Вахменцева Елена Васильевна	103	Разуваева Марина Иннокентьевна
30	Васильцов Сергей Николаевич	104	Реброва Анна Викторовна
31	Власенко Лариса Васильевна	105	Рианов Александр Вячеславович
32	Воронина Нино Шамилаевна	106	Рыкова Ирина Анатольевна
33	Гедике Нина Иннокентьевна	107	Савостьянова Евгения Александровна
34	Глушкова Тамара Александровна	108	Сагдеева Юлия Андреевна
35	Головачёв Виктор Савельевич	109	Свищенко Михаил Сергеевич
36	Гончаров Игорь Васильевич	110	Селяев Алексей Геннадьевич
37	Горожанцев Кирилл Вадимович	111	Селяева Наталья Сергеевна
38	Громов Юрий Васильевич	112	Синюткина Галина Михайловна
39	Гусева Светлана Рифатовна	113	Смирнова Наталья Сергеевна
40	Дамдинов Бато Санжимитупович	114	Сокорева Светлана Владимировна
41	Дерянова Анна Геннадьевна	115	Степаненко Марина Викторовна
42	Доржиева Нина Шимитовна	116	Стогний Ольга Николаевна
43	Емельянова Евгения Валерьевна	117	Стогний Татьяна Анатольевна
44	Ефремова Ольга Геннадьевна	118	Столбанова Надежда Анатольевна
45	Житова Светлана Викторовна	119	Суворов Артём Александрович
46	Жуковская Светлана Владимировна	120	Таскина Татьяна Павловна
47	Зарубина Ирина Николаевна	121	Тихонов Евгений Алексеевич
48	Зинченко Наталья Александровна	122	Тишкин Константин Анатольевич
49	Иванов Александр Петрович	123	Ткачёва Елена Ильинична
50	Иванова Анастасия Сергеевна	124	Томислов Борис Николаевич
51	Игнатьева Марина Сергеевна	125	Торосян Паруйр Рафикович
52	Кабаченко Юрий Васильевич	126	Торосян-Шудунова Инесса Архиповна

53	Кадникова Екатерина Сергеевна	127	Унагаев Александр Петрович
54	Капустин Андрей Иванович	128	Федорова Татьяна Ивановна
55	Карасёв Анатолий Владимирович	129	Харгаева Вероника Юрьевна
56	Катков Антон Борисович	130	Хабибуллин Загир Сагидулович
57	Кичий Артём Евгеньевич	131	Хижняк Вячеслав Геннадьевич
58	Кичий Ирина Анатольевна	132	Хонготорова Надежда Нинокентьевна
59	Ковалёв Владимир Михайлович	133	Цыренов Эрдэм Дондокович
60	Кодолова Елена Владимировна	134	Четвертных Оксана Николаевна
61	Козлова(Переверзева) Светлана	135	Четвериков Андрей Анатольевич
62	Козьмина Людмила Альбертовна	136	Чибрикова Светлана Витальевна
63	Кокунина Марина Владимировна	137	Шамбуев Юрий Александрович
64	Косотурова Ольга Владимировна	138	Шарабарина Лидия Михайловна
65	Кравченко Наталья Петровна	139	Шерхоева Ирина Георгиевна
66	Крячик Антон Николаевич	140	Шимарасва Василиса Сергеевна
67	Кузванова Наталья Сергеевна	141	Шмагарева Дина Александровна
68	Куклиц Вioлетта Вячеславовна	142	Шульга Алевтина Степановна
69	Курапова Елена Николаевна	043	Щербак Ирина Леонидовна
70	Кунчева Елена Петровна	144	Юревичуте Светлана Видутисовна
71	Ланцов Иван Васильевич	145	Степанова Елена Игоревна
72	Любославская Юлия Сергеевна	146	Якимов Эдуард Владимирович
73	Макаревич Сергей Михайлович	147	Якимова Екатерина Владимировна
74	Макарец Константин Борисович	148	Яманова Балжима Баировна

Кворум:

Число членов Ассоциации по состоянию на дату проведения Общего собрания членов составляет **247** кадастровых инженеров – субъектов профессиональной деятельности.

В Общем собрании приняли участие **148** членов Ассоциации.

Кворум составил **59 %** от общего числа членов Ассоциации, и настоящее Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня. Квалифицированное большинство при голосовании 148 членов Ассоциации составляет 99 голосов.

Приглашенные:

И.о. директора СРО Ассоциации «КИРС» Л.С.Пушкова, зам.директора СРО Ассоциации «КИРС» Апилогова М.И., главный бухгалтер СРО Ассоциации «КИРС» А.П. Комиссар, члены Правления СРО Ассоциации «КИРС».

Повестка собрания:

1. Избрание председательствующего, секретаря Общего собрания СРО Ассоциации «КИРС».
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Утверждение повестки Общего собрания СРО Ассоциации «КИРС».
4. Принятие решения о форме голосования.
5. Об утверждении отчета Директора СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год.
6. Об утверждении отчета Правления СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год.
7. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год.
8. Об итогах аудиторской проверки СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциации «КИРС» за 2015 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год.
10. О внесении изменений в смету СРО Ассоциации «КИРС» на 2015 год. Об утверждении сметы СРО Ассоциации «КИРС» на 2016 год.
11. Об избрании членов Правления СРО Ассоциации «КИРС».
12. Об утверждении Устава СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции и о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с созданием филиалов.

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

И.о. директора СРО Ассоциации «КИРС» Пушкова Л.С. приветствовала всех присутствующих на Общем собрании членов СРО Ассоциации «КИРС», сообщила, что кворум для принятия решений

имеется, и предложила избрать председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации 23 октября 2015 года

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- избрать председательствующим собрания и.о. директора СРО Ассоциации «КИРС» Пушкову Л.С.;
- избрать секретарем собрания кадастрового инженера, члена Ассоциации Синютину Г.М.

2. Утверждение состава счетной комиссии

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить состав счетной комиссии общего собрания 23.10.15 г. в составе трех человек: Комиссар А.П., Анпилогова М.И., Синютин Г.М.

3. Утверждение повестки Общего собрания СРО Ассоциации «КИРС»

Пушкова Л.С. предложила утвердить предложенную повестку общего собрания членов Ассоциации 23.10.15 г..

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку общего собрания.

4. Принятие решения о форме голосования

Пушкова Л.С. предложила голосовать по вопросам повестки собрания открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: голосовать по вопросам повестки общего собрания 23.10.15 г. открытым голосованием.

5. Об утверждении отчета Директора СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год

С отчетом директора за 2014 год выступила Пушкова Л.С. Сообщила членам Ассоциации о том, что на 31.12.14 г. членами организации являлись 183 кадастровых инженера из 14 субъектов Российской Федерации, отчиталась о взаимодействии с кадастровыми инженерами, о создании филиалов и представительств, о работе с ФГБУ «ФКП Росреестра», о проведенных обучающих мероприятиях и работе в квалификационных комиссиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить отчет Директора за 2014 год (Приложение 1).

6. Об утверждении отчета Правления СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год

С отчетом Правления за 2014 год выступил председатель Правления СРО Ассоциации «КИРС» Бобылев А.В. В своем отчете Бобылев А.В. озвучил наиболее важные решения Правления, принятые в 2014 г., дал положительную оценку работы аппарата Ассоциации, озвучил приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2015-2016 гг.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить отчет Правления за 2014 год (Приложение 2).

7. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год;

Комиссар А.П. – главный бухгалтер СРО Ассоциации «КИРС» сообщила, что Ревизионная комиссия подготовила отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2014 год, в соответствии с которым финансово – хозяйственная деятельность Ассоциации соответствует действующему законодательству.

8. Об итогах аудиторской проверки СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциации «КИРС» за 2015 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 Ассоциации «КИРС» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Комиссар А.П. пояснила, что в связи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ, в Устав Ассоциации были внесены изменения, в соответствии с которыми полномочия по назначению аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности относятся к полномочиям Общего собрания Ассоциации. Комиссар А.П. предложила членам Ассоциации назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит-Информ» для проведения проверки в 2016 за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- назначить ООО «Аудит-Информ» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциации «КИРС» за 2015 год.

9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год;

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «КИРС» Комиссар А.П. представила доклад о годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год.

Пушкова Л.С. предложила членам Ассоциации проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год (Приложение 3).

10. Об утверждении сметы СРО Ассоциации «КИРС» на 2016 год, о внесении изменений в смету на 2015 год

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «КИРС» Комиссар А.П. представила доклад о необходимости внесения изменений в смету СРО Ассоциации «КИРС» на 2015 год и утверждении сметы на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- внести изменения в смету СРО Ассоциации «КИРС» на 2015 год (Приложение 4);
- утвердить смету СРО Ассоциации «КИРС» на 2016 год (Приложение 5).

11. Об избрании членов Правления СРО Ассоциации «КИРС»

Пушкова Л.С. сообщила, что 22.10.15 г. истек срок полномочий Правления СРО Ассоциации «КИРС». Пушкова Л.С. предложила избрать Правление СРО Ассоциации «КИРС» сроком полномочий с 23.10.15 г. по 23.10.17 г. в следующем составе:

- Бобылев Александр Витальевич – член Ассоциации;
- Мазуров Сергей Федорович – независимый член Ассоциации, генеральный директор АО «ВостСиб АГП»;
- Шерхоева Ирина Георгиевна – независимый член Ассоциации;
- Станиславчик Юлия Андреевна – член Ассоциации;

- Халиманчик Константин Владимирович- независимый член Ассоциации, генеральный директор МУП «БТИ г. Иркутска»;
- Тихонов Евгений Алексеевич – член Ассоциации;
- Тишкин Константин Анатольевич – член Ассоциации;
- Шамбуев Юрий Александрович – член Ассоциации;
- Шутов Сергей Владимирович – независимый член Ассоциации, инженер отдела управления собственностью ООО «Транснефть-Восток»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Правление СРО Ассоциации «КИРС» сроком полномочий с 23.10.15 г. по 23.10.17 г. в следующем составе:

- Бобылев Александр Витальевич – член Ассоциации;
- Мазуров Сергей Федорович – независимый член Ассоциации, генеральный директор АО «ВостСиб АГП»;
- Шерхоева Ирина Георгиевна – независимый член Ассоциации;
- Станиславчик Юлия Андреевна – член Ассоциации;
- Халиманчик Константин Владимирович - независимый член Ассоциации, генеральный директор МУП «БТИ г. Иркутска»;
- Тихонов Евгений Алексеевич – член Ассоциации;
- Тишкин Константин Анатольевич – член Ассоциации;
- Шамбуев Юрий Александрович – член Ассоциации;
- Шутов Сергей Владимирович – независимый член Ассоциации, инженер отдела управления собственностью ООО «Транснефть-Восток».

12. Об утверждении Устава СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции и о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с созданием филиалов.

Пушкова Л.С. сообщила о принятии Правлением решения о создании филиалов в г. Владивостоке, в Крымском федеральном округе и в г. Хабаровске с 01 января 2016 г.

Учитывая принятое решения о создании филиалов, требуется внести указанные изменения в Устав Ассоциации и ЕГРЮЛ, предложено проголосовать данным вопросам.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить Устав СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции с 01 января 2016 г. (Приложение б);
- внести изменения в ЕГРЮЛ о создании филиалов СРО Ассоциации «КИРС».

Приложения к Протоколу:

1. отчет Директора за 2014 год;
2. отчет Правления за 2014 год;
3. годовая бухгалтерская отчетность СРО Ассоциации «КИРС» за 2014 год;
4. измененная смета СРО Ассоциации «КИРС» на 2015 год;
5. смета СРО Ассоциации «КИРС» на 2016 год;
6. устав СРО Ассоциации «КИРС» в новой редакции.

Председательствующий собрания

Л.С.Пушкова

Секретарь собрания

Г.М.Синютина