

ПРОТОКОЛ № 149
заседания Совета СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

г. Москва

22 января 2020 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Место проведения: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.9/27, стр.1, каб.505.

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

- Хапаев Евгений Александрович – Председатель Совета Ассоциации;
- Вишняков Игорь Адольфович - член Совета Ассоциации;
- Жалальдинова Гузелия Рафеадовна - член Совета Ассоциации;
- Пололин Дмитрий Владимирович – член Совета Ассоциации.
- Савченко Лариса Викторовна – член Совета Ассоциации.

На заседании присутствуют все члены Совета Ассоциации, собрание является правомочным и проводится в форме открытого голосования.

Приглашены:

- Маслова Евгения Викторовна – директор Ассоциации;
- Селезнева Надежда Ивановна – председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации, работник Ассоциации;
- Табакова Светлана Александровна – член Дисциплинарного комитета, работник Ассоциации;
- Танцев Михаил Владимирович – член Методического комитета Ассоциации, работник Ассоциации;
- Филимонова Надежда Александровна – председатель Контрольного комитета Ассоциации, работник Ассоциации;
- Лисин Артём Геннадьевич – член Контрольного комитета Ассоциации, работник Ассоциации;
- Васина Анжелика Владимировна – член Контрольного комитета Ассоциации, работник Ассоциации;

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания.
2. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.
3. Утверждение новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации.
4. Утверждение новой редакции Положения о Методическом комитете Ассоциации.
5. Утверждение новой редакции Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации.
6. О рассмотрении проекта Порядка осуществления анализа деятельности членов Ассоциации «Союз кадастровых инженеров».
7. О рассмотрении предложений по изменению в п.п. 4.9., 4.16. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» правил осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров-членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (протокол Общего собрания от 17.04.2019 №7).
8. О проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.
9. Предварительное утверждение повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации.
10. О полномочиях коллегиального органа и специализированных органов Ассоциации.

По пункту 1 повестки:

Хапаев Е.А. предложил избрать секретарем заседания Маслову Е.В., с правом осуществления подсчета голосов.

Предложение вынесено на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания Маслову Е.В., с правом осуществления подсчета голосов.

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 2 повестки:

Маслова Е.В. представила на рассмотрение проект новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

Маслова Е.В. сообщила, что Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации необходимо доработать с целью приведения его норм в соответствие с действующим законодательством, а также с учетом норм Положения об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия (утв. Президиумом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (Протокол №05/17 от «23» мая 2017 г., Протокол №06/17 от «28» июля 2017 г.(2 ред.)), согласовано МЭР РФ (исх. №17637-ВА/223и от «27» июня 2017 г.)).

В продолжение выступила Васина А.В., которая информировала об основных противоречиях, выявленных в действующей редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации, и об изменениях документа:

1) В п. 3.2. действующей редакции Положения о Дисциплинарном комитете предусмотрена передача Советом Ассоциации директору Ассоциации полномочий по утверждению состава специализированного органа. В течение деятельности Ассоциации указанная норма не применялась в силу действующего законодательства, однако в виду того, что передача данных функций исполнительному органу действующим законодательством РФ не предусмотрена, предлагается ее исключить. Соответствующие правки отражены в предложенной редакции Положения о Дисциплинарном комитете.

2) В предложенной редакции Положения о Дисциплинарном комитете предусмотрено предварительное рассмотрение Дисциплинарным комитетом поступающих в Ассоциацию обращений, жалоб и иной информации на действия/бездействия членов Ассоциации с учетом норм Положения об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия (утв. Президиумом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (Протокол №05/17 от «23» мая 2017 г., Протокол №06/17 от «28» июля 2017 г.(2 ред.)), согласовано МЭР РФ (исх. №17637-ВА/223и от «27» июня 2017 г.)).

Предложено внести изменения в раздел 5 «Порядок работы Дисциплинарного комитета» Положения о Дисциплинарном комитете в целях приведения его в соответствие с Положением об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер

дисциплинарного воздействия (утв. Президиумом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (Протокол №05/17 от «23» мая 2017 г., Протокол №06/17 от «28» июля 2017 г.(2 ред.)), согласовано МЭР РФ (исх. №17637-ВА/223и от «27» июня 2017 г.)).

Кроме того, внесены незначительные стилистические и орфографические правки в документ, которые не оказывают влияние на содержание документа.

После обсуждения представленного проекта документа вопрос об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации вынесен на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации.
2. Директору Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации:
 - 2.1. обеспечить направление в Росреестр копии утвержденной новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.
 - 2.2. обеспечить размещение на официальном сайте Ассоциации новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.
 - 2.3. Актуализировать информацию о порядке рассмотрения поступающих в Ассоциацию жалоб, обращений, иной информации на действия (бездействие) кадастровых инженеров-членов Ассоциации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, с учетом изменений Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 3 повестки:

Маслова Е.В. представила на рассмотрение проект новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации.

Маслова Е.В. сообщила, что Положение о Контрольном комитете Ассоциации необходимо доработать с целью приведения его норм в соответствие с действующим законодательством, а также с учетом норм Положения о контроле.

В продолжение выступила Васина А.В., которая информировала об основных противоречиях, выявленных в действующей редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации, и об изменениях документа. В п. 3.2. действующей редакции Положения о Контрольном комитете предусмотрена передача Советом Ассоциации директору Ассоциации полномочий по утверждению состава специализированного органа. В течение деятельности Ассоциации указанная норма не применялась в силу действующего законодательства, однако в виду того, что передача данных функций исполнительному органу действующим законодательством РФ не предусмотрена, предлагается ее исключить. Соответствующие правки отражены в предложенной редакции Положения о Контрольном комитете.

Кроме того, внесены незначительные стилистические и орфографические правки в документ, которые не оказывают влияние на содержание документа.

После обсуждения представленного проекта документа вопрос об утверждении новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации вынесен на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете Ассоциации.
2. Директору Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации:
 - 2.1. обеспечить направление в Росреестр копии утвержденной новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации.
 - 2.2. обеспечить размещение на официальном сайте Ассоциации новой редакции

Положения о Контрольном комитете Ассоциации.

2.3. Актуализировать информацию о порядке рассмотрения поступающих в Ассоциацию жалоб, обращений, иной информации на действия (бездействие) кадастровых инженеров-членов Ассоциации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, с учетом изменений Положения о Контрольном комитете Ассоциации

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 4 повестки:

Маслова Е.В. представила на рассмотрение проект новой редакции Положения о Методическом комитете Ассоциации.

Маслова Е.В. сообщила, что Положение о Методическом комитете Ассоциации необходимо доработать с целью приведения его норм в соответствие с действующим законодательством.

В продолжение выступил Танцев М.В., который информировал об основных изменениях, вносимых в Положение о Методическом комитете Ассоциации:

1) В п. 3.2. действующей редакции Положения о Методическом комитете предусмотрена передача Советом Ассоциации директору Ассоциации полномочий по утверждению состава специализированного органа. В течение деятельности Ассоциации указанная норма не применялась в силу действующего законодательства, однако в виду того, что передача данных функций исполнительному органу действующим законодательством РФ не предусмотрена, предлагается ее исключить. Соответствующие правки отражены в предложенной редакции Положения о Методическом комитете.

2) Внесены правки в положения о порядке прохождения стажировки физическими лицами.

Кроме того, внесены незначительные стилистические и орфографические правки в документ, которые не оказывают влияние на содержание документа.

После обсуждения представленного проекта документа вопрос об утверждении новой редакции Положения о Методическом комитете Ассоциации вынесен на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положение о Методическом комитете Ассоциации.
2. Директору Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения новой редакции Положения о Методическом комитете Ассоциации:

2.1. обеспечить направление в Росреестр копии утвержденной новой редакции Положения о Методическом комитете Ассоциации.

2.2. обеспечить размещение на официальном сайте Ассоциации новой редакции Положения о Методическом комитете Ассоциации.

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 5 повестки:

Маслова Е.В. представила на рассмотрение проект новой редакции Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации.

Маслова Е.В. сообщила, что Правила осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации необходимо доработать с учетом норм Положения о контроле.

В продолжение выступила Васина А.В., которая информировала об основных изменениях документа:

1) Внесены правки в п. 2.5. Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации с целью приведения данного пункта в соответствие с п. 5.6 Положения о контроле, а именно: предусмотрено утверждение плана

проведения плановых проверок Советом Ассоциации.

2) Документ дополнен разделом 3 «Годовой отчет о состоянии и результатах контроля и дисциплинарного производства».

3) Внесены незначительные стилистические и орфографические правки в документ, которые не оказывают влияние на содержание документа.

После обсуждения представленного проекта документа вопрос об утверждении новой редакции Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации вынесен на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации.

2. Директору Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения новой редакции Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации:

2.1. обеспечить направление в Росреестр копии утвержденной новой редакции Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации.

2.2. обеспечить размещение на официальном сайте Ассоциации новой редакции Правил осуществления контроля за осуществлением профессиональной деятельности членами Ассоциации.

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 6 повестки:

Маслова Е.В. представила на рассмотрение проект Порядка осуществления анализа деятельности членов Ассоциации «Союз кадастровых инженеров».

По указанному вопросу выступили Васина А.В., Танцев М.В.. Было отмечено, что порядок осуществления анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в том числе форма таких отчетов и периодичность их предоставления, устанавливается документом, подлежащим утверждению решением Общего собрания членов Ассоциации, в случае отсутствия указанной информации в Уставе СРО. В связи с отсутствием указанной информации в Уставе Ассоциации внесено предложение об утверждении отдельного документа.

После обсуждения представленного проекта документа вопрос о предварительном согласовании и одобрении проекта Порядка осуществления анализа деятельности членов Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» вынесен на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить проект Порядка осуществления анализа деятельности членов Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» в предложенной редакции.

2. Согласовать внесение вопроса об утверждении Порядка осуществления анализа деятельности членов Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации в 2020 году.

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 7 повестки:

Маслова Е.В. представила на рассмотрение проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» правил осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров-членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (протокол Общего собрания от 17.04.2019 №7, далее - Положение о

мерах дисциплинарного воздействия).

Маслова Е.В. отметила, что тем не менее существует вероятность необходимости доработки документа, в связи с тем, что в настоящее время национальным объединением разработано новое положение об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия. Указанный документ национального объединения, по имеющейся информации, проходит процедуру согласования с Минэкономразвития. Однако на текущий момент времени имеются противоречия в действующей редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия с законодательством РФ в части срока направления документов, требующие устранения, о чем было отмечено Ассоциации по результатам проверочных мероприятий Росреестром. А именно:

1) П. 4.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия противоречит п. 18.11. Положения о контроле (решение по результатам рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия должно направляться в течение 2 рабочих дней вместо 5).

2) П. 4.16. Положения о мерах дисциплинарного воздействия противоречит п. 18.13. Положения о контроле (решение Совета Ассоциации об исключении кадастрового инженера из СРО должно направляться в течение 1 рабочего дня вместо 5).

В связи с изложенным членам Совета Ассоциации внесено предложение о рассмотрении и одобрении внесения поправок в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в целях его приведения в соответствие с Положением об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия (утв. Президиумом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (Протокол №05/17 от «23» мая 2017 г., Протокол №06/17 от «28» июля 2017 г.(2 ред.)), согласовано МЭР РФ (исх. №17637-ВА/223и от «27» июня 2017 г.)) и о согласовании доработки Положения о мерах дисциплинарного воздействия и вынесении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации в апреле 2020 года.

После обсуждения указанные вопросы вынесены на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в п.п. 4.9., 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» правил осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров-членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» в части изменения срока направления решений по результатам рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия, об исключении кадастрового инженера из СРО и согласовать внесение вопроса об утверждении указанного Положения в новой редакции на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации в апреле 2020 года.

2. Директору Ассоциации при необходимости подготовить предложения по внесению дополнительных изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» правил осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров-членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз

кадастровых инженеров» и представить проект документа на рассмотрение и утверждение на годовом Общем собрании членов Ассоциации в апреле 2020 года.

3. До утверждения на годовом Общем собрании членов Ассоциации в апреле 2020 года изменений Положения о мерах дисциплинарного воздействия, указанных в п.1 настоящего решения, работникам Ассоциации, представителям специализированных органов Ассоциации руководствоваться сроками, установленными ч. 16 ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", п.п.18.11, 18.13. Положения об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия (утв. Президиумом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (Протокол №05/17 от «23» мая 2017 г., Протокол №06/17 от «28» июля 2017 г.(2 ред.)), согласовано МЭР РФ (исх. №17637-ВА/223и от «27» июня 2017 г.)).

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 8 повестки:

Хапаев Е.А. сообщил о необходимости решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Участникам предложено несколько вариантов времени и места проведения мероприятия. После рассмотрения предложений и обсуждения участники, учитывая необходимость утверждения бухгалтерской отчетности, предварительно выбрали оптимальный вариант проведения мероприятия: не ранее 07 апреля 2020 г., город Москва.

Предложение вынесено на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководствуясь пунктом 13.2 Устава Ассоциации, провести годовое Общее собрание членов Ассоциации в городе Москве в апреле 2020 года.

2. Директору Ассоциации подготовить предложения о дате, месте и времени проведения годового Общего собрания членов Ассоциации в 2020 году и предоставить их на рассмотрение не позднее 01.03.2020 г.

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 9 повестки:

Выступил Хапаев Е.А., ознакомил присутствующих с проектом повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, содержащим вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, и предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании председателя очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О формировании счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы в 2019 году.
6. Об утверждении отчета Директора Ассоциации по итогам работы в 2019 году.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
8. Об утверждении аудитора Ассоциации на 2020 год.
9. Об утверждении отчета ревизора.
10. О утверждении (внесении изменений) сметы Ассоциации на 2020 год.

11. Об утверждении предварительной сметы Ассоциации на 2021 год.
12. Об утверждении Порядка осуществления анализа деятельности членов Ассоциации (форм и сроков его проведения).
13. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации правил осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров-членов Ассоциации.
14. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации.
15. Об установлении размера членских взносов и порядка их внесения на период 2020 год.
16. Об установлении размера членских взносов и порядка их внесения на период 2021 год.
17. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020 год.
18. Об утверждении изменений в Устав Ассоциации.
19. О назначении ответственного лица за проведение государственной регистрации Устава Ассоциации.
20. Иные вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании председателя очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О формировании счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы в 2019 году.
6. Об утверждении отчета Директора Ассоциации по итогам работы в 2019 году.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
8. Об утверждении аудитора Ассоциации на 2020 год.
9. Об утверждении отчета ревизора.
10. О утверждении (внесении изменений) сметы Ассоциации на 2020 год.
11. Об утверждении предварительной сметы Ассоциации на 2021 год.
12. Об утверждении Порядка осуществления анализа деятельности членов Ассоциации (форм и сроков его проведения).
13. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации правил осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров-членов Ассоциации.
14. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации.
15. Об установлении размера членских взносов и порядка их внесения на период 2020 год.
16. Об установлении размера членских взносов и порядка их внесения на период 2021 год.
17. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020 год.
18. Об утверждении изменений в Устав Ассоциации.
19. О назначении ответственного лица за проведение государственной регистрации Устава Ассоциации.
20. Иные вопросы.

Результат голосования:

«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

По пункту 10 повестки:

Ввиду того, что срок полномочий членов Совета Ассоциации согласно п. 21.4 Устава и решения годового Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 17.04.2019 № 7) определен с 17.04.2019 по 16.04.2021, а срок полномочий специализированных органов Ассоциации ограничивается сроком полномочий членов Совета Ассоциации, присутствующие обсудили варианты принятия мер в целях обеспечения бесперебойной работы Ассоциации и

решили установить предельные сроки проведения заседаний Совета Ассоциации:

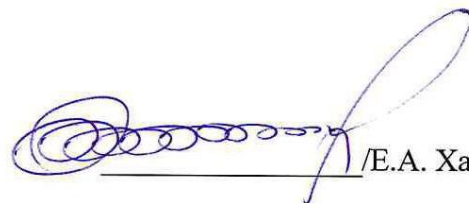
ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях обеспечения надлежащей работы, соблюдения сроков рассмотрения и утверждения документов согласно полномочий коллегиального органа и специализированных органов Ассоциации:
 - 1.1. обеспечить проведение заседаний Совета Ассоциации - по мере необходимости, до 16.04.2021 включительно;
 - 1.2. рекомендовать завершить разработку, подготовку материалов, документов и представление их Совету Ассоциации - до 01.04.2021;
 - 1.3. обеспечить проведение заседаний по вопросам, относящимся к компетенции специализированных органов, по мере необходимости, в соответствии со сроками полномочий Совета Ассоциации, до 16.04.2021 включительно;
2. Директору Ассоциации, членам специализированных органов Ассоциации в своей деятельности учитывать сроки проведения заседаний Совета Ассоциации, указанные в п.1 решения.
3. Довести информацию до сведения работников Ассоциации и членов специализированных органов Ассоциации, которые не присутствовали на данном заседании.

Результат голосования:


«За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Председатель Совета Ассоциации



/Е.А. Хапаев/

Секретарь заседания Совета Ассоциации



/Е.В. Маслова/