

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**заседания Совета СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»**

г. Москва

10 октября 2016 г.

**Время проведения:** с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

**Место проведения:** г. Москва, Гусятников переулок, д. 11.

**Присутствуют члены Совета Ассоциации:**

- Скрышник Дмитрий Владимирович – Председатель Совета Ассоциации СКИ;
- Минаков Игорь Анатольевич – член Совета Ассоциации СКИ;
- Жданова Ирина Геннадьевна – член Совета Ассоциации СКИ;
- Чущенко Ольга Александровна – член Совета Ассоциации СКИ.

**Отсутствуют члены Совета Ассоциации:**

- Черниченко Марина Николаевна – член Совета Ассоциации СКИ.

На заседании присутствуют более 50 (пятьдесят) процентов членов Совета Ассоциации СКИ, собрание является правомочным и проводится в форме открытого голосования.

**Приглашены:**

- Маслова Евгения Викторовна – директор Ассоциации «Союз кадастровых инженеров».

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря заседания.
2. Рассмотрение заявлений кадастровых инженеров – членов Ассоциации СКИ о выходе из состава членов Ассоциации СКИ согласно приведенному перечню.

№ п/п	Регистрационный номер в реестре членов	Фамилия	Имя	Отчество	Номер квалификационного аттестата
1	А-0248	Шестернина	Татьяна	Леонидовна	34-12-320
2	А-0455	Шипаев	Евгений	Владимирович	34-13-413
3	А-0618	Макухина	Елена	Евгеньевна	64-14-535
4	А-0620	Межевич	Максим	Владимирович	64-14-566

3. О принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СКИ.

4. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СКИ.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СКИ.

6. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СКИ.

**По пункту 1 повестки:**

Скрышник Д.В. 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:**

Скрышник Д.В. сообщил о поступлении в Ассоциацию СКИ письменных заявлений кадастровых инженеров – членов Ассоциации СКИ о выходе из состава членов Ассоциации

СКИ, перечисленных в перечне к повестке дня № 2.

Заявления вынесены на рассмотрение присутствующих.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить кадастровых инженеров – членов Ассоциации СКИ из состава членов Ассоциации СКИ согласно приведенному перечню, на основании подпункта 2 пункта 15 статьи 29 Федерального закона РФ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ.

№ п/п	Регистрационный номер в реестре членов	Фамилия	Имя	Отчество	Номер квалификационного аттестата
1	А-0248	Шестернина	Татьяна	Леонидовна	34-12-320
2	А-0455	Шипаев	Евгений	Владимирович	34-13-413
3	А-0618	Макухина	Елена	Евгеньевна	64-14-535
4	А-0620	Межевич	Максим	Владимирович	64-14-566

**Результат голосования:**

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

**По пункту 3 повестки:**

Выступил Скрыпник Д.В., сообщив о необходимости решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации СКИ, в связи с планируемым отказом членов Ассоциации СКИ (Минакова Игоря Анатольевича, Черниченко Марины Николаевны, Ждановой Ирины Геннадьевны, Чуценко Ольги Александровны) от занимаемых должностей, по причине невозможности дальнейшего полноценного исполнения своих функциональных обязанностей, вызванной изменением законодательства Российской Федерации в сфере кадастровой деятельности, а также в связи с необходимостью приведения внутренних документов Ассоциации СКИ в соответствие с документами, утвержденными некоммерческим партнерством «Национальный Совет по кадастровой деятельности» (НП «НСКД»), предложив инициировать проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование:

**ПОСТАНОВИЛИ:** Согласиться с предложением Председателя Совета Ассоциации и провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СКИ по предложенным им вопросам.

**Результат голосования:**

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

**По пункту 4 повестки:**

Скрыпник Д.В. выступил с предложением провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СКИ 09.11.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 101000, г. Москва, Гусятников переулок, д. 11. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Предложение вынесено на голосование:

**ПОСТАНОВИЛИ:** Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СКИ 09.11.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 101000, г. Москва, Гусятников переулок, д. 11. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

**Результат голосования:**

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

**По пункту 5 повестки:**

Скрыпник Д.В. предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СКИ – 10.010.2016 г.

Предложение вынесено на голосование:

**ПОСТАНОВИЛИ:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СКИ – 10.010.2016 г. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СКИ, составить по данным реестра членов Ассоциации СКИ на указанную дату.

**Результат голосования:**

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

**По пункту 6 повестки:**

Выступил Скрыпник Д.В. с предложением утвердить повестку дня в проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СКИ, исходя из причин, изложенных в пункте 3 повестки дня.

Предложение вынесено на голосование:

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СКИ:

1. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации СКИ.
2. Об избрании председателя Совета Ассоциации СКИ.
3. О приведении следующих внутренних документов Ассоциации СКИ в соответствие с документами, утвержденными некоммерческим партнерством «Национальный Совет по кадастровой деятельности» (НП «НСКД»):
  - 3.1. Положение о членстве в Ассоциации СКИ;
  - 3.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СКИ правил осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров – членов Ассоциации СКИ.
4. О порядке использования компенсационного фонда Ассоциации СКИ.
5. Об изменении взносов на 2016 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год и корректировке сметы Ассоциации СКИ на 2016 год.
7. Иные вопросы.

Во исполнение принятого решения директору Ассоциации СКИ Масловой Е.В. обеспечить:

- проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СКИ в соответствии с внутренними документами Ассоциации СКИ в срок не позднее 09.11.2016 г.;

- в целях доведения информации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СКИ до членов Ассоциации СКИ, разместив соответствующую информацию на сайте Ассоциации СКИ [www.srokadastr.ru](http://www.srokadastr.ru);

**Результат голосования:**

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

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации

  
\_\_\_\_\_ Д.В. Скрыпник

\_\_\_\_\_ Е.В. Маслова