

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных**  
**проектных организаций «РОДОС»**

25 мая 2010 года

Москва

№ 11

**Присутствовали члены Президиума:**

Скворцов О.В., Галиева Т.В., Довгий В.И., Журбин А.А., Ноздрачёв В.А.,  
Окороков В.М.

Общее количество избранных в установленном порядке членов Президиума составляет 10 человек, зарегистрированных для участия в заседании Президиума составляет 6 человек, кворум имеется.

**Приглашенные:**

Варшавский В.А., Данилов В.С., Иванов В.Г., Медрес Е.П., Смирнов Ю.В.,  
Тюрин В.И., Кусик А.В., Хайбуллин С.Х., Немчинов Д.М., Бурцев В.В.,  
Винницкий Г.И., Федорова А.В.

Председатель  
Секретарь

Скворцов О.В.  
Румянцев А.Е.

**Решили:**

**1. О текущей работе Некоммерческого Партнёрства дорожных  
проектных организаций «РОДОС» в 2010 году**

(Хайбуллин, Скворцов, Ноздрачёв, Галиева, Кусик, Журбин)

1.1. Принять к сведению и одобрить информацию директора Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнёрство) Хайбуллина С. Х.

1.2. В целях совершенствования законодательной и нормативной правовой базы в части деятельности Партнёрства рекомендовать Аппарату Партнёрства:

- организовать контроль за получением ответов на письма (обращения) Партнёрства в различные органы по вопросам деятельности Партнёрства;

- в целях защиты интересов членов Партнёрства, провести анализ и подготовить предложения по совершенствованию взаимоотношений заказчика и исполнителя при исполнении Госконтракта на проектно - изыскательские работы. Результаты обсудить на Президиуме;

- подготовить и направить предложения в план НИОКР Минтранса России и Росавтодора по проблемным вопросам выполнения проектно - изыскательских работ;

- направить членам Партнёрства перечень поручений Президента России Медведева Д.А. с целью получения предложений от проектно – изыскательских

организаций по совершенствованию законодательства по вопросам, затрагивающим интересы членов Партнёрства;

- совместно с ЗАО «Институт Стройпроект» проработать вопрос необходимости и возможности проведения маркетинговых исследований результатов торгов на проведение проектно - изыскательских работ.

## **2. О разделении функций Ассоциации и Партнёрства**

(Хайбуллин, Немчинов, Скворцов, Журбин, Ноздрачёв)

2.1. Согласиться с предложениями директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. и директора Ассоциации «РОДОС» Немчинова Д.М. по принципиальному разделению функций Ассоциации и Партнёрства. Исключить в их уставах повторяемость одних и тех же функций, дополнительно в уставах предусмотреть закрепление за Партнёрством взаимодействие с Минтранс России, за Ассоциацией – взаимодействие с Росавтодором.

2.2. Немчинову Д.М. оперативно подготовить и представить на согласование Президенту Партнёрства в наглядном (табличном) виде предлагаемые функции в устав Партнёрства и Ассоциации, и затем эти предложения направить для рассмотрения членам Президиума.

2.3. После принятого решения подготовить Соглашение о разделении функций Ассоциации и Партнёрства.

Контроль за исполнением решения возложить на Скворцова О.В.

2.4. В соответствии с утвержденным соглашением внести в установленном порядке необходимые изменения (поправки) в Устав Ассоциации.

2.5. К очередному Президиуму подготовить структурную схему Партнёрства согласованную в рабочем порядке с членами Партнёрства.

## **3. О взаимодействии с национальными объединениями проектировщиков**

(Немчинов, Скворцов, Ноздрачёв)

3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнёрства Немчинова Д.М. о взаимодействии с национальными объединениями проектировщиков.

3.2. Обратить внимание директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. на необходимость осуществления контроля за прохождением писем Партнёрства в национальном объединении проектировщиков. Добиваться получения от них ответов по существу затрагиваемых в обращениях вопросов.

3.3. Немчинову Д.М. подготовить информацию о соотношении объёмов выполняемых проектных работ Партнёрством в сравнении с остальными членами НОП.

#### **4. О повышении квалификации членов Партнёрства**

(Фёдорова, Скворцов, Галиева, Ноздрачёв)

4.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнёрства Фёдоровой А.В. о повышении квалификации членов саморегулируемых организаций.

4.2. Порядок согласования программ повышения квалификации специалистов организаций - членов Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» - утвердить.

4.3. Аппарату Партнёрства рассмотреть вопрос о возможности разработки типовых программ повышения квалификации.

#### **5. О рабочих группах по отдельным направлениям деятельности**

(Хайбуллин, Скворцов, Журбин, Довгий)

5.1. Согласиться с предложениями директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. о необходимости создания в Партнёрстве (проектировщиков и изыскателей) Комиссии по совершенствованию законодательства в области проектирования объектов транспортного комплекса (далее – Комиссия).

5.2. Направить членам Партнёрства письмо с просьбой дать кандидатуры в состав указанной Комиссии.

5.3. После формирования Комиссии разработать и утвердить на первом заседании план работы, согласованный в рабочем порядке с членами Президиума.

5.4. Проект положения о Комиссии – утвердить.

#### **6. Об утверждении документов Партнёрства**

(Немчинов, Скворцов, Журбин, Кусик)

6.1. Положение о порядке организации и проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» одобрить и рекомендовать для утверждения на очередном общем собрании членов Партнёрства.

6.2. Положение о порядке организации и проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для хранения и учета ценных бумаг Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» - утвердить.

6.3. Положение о порядке организации и проведении конкурса по выбору исполнителя для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» - утвердить.

6.4. Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору страховой компании для заключения договора коллективного страхования членов Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» - утвердить.

Приложение:

Утвержденные Президиумом Партнёрства документы.

**7. О внесении изменений в перечень видов работ ранее выданных свидетельств Некоммерческого Партнёрства проектных организаций «РОДОС»**

(Хайбуллин, Бурцев)

**Слушали:**

Информацию В.В. Бурцева о необходимости внесения изменений в перечень видов работ по подготовке проектной документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ППП «АБСИДА»
2. Открытое акционерное общество Фирма «Проектная контора»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро по проектированию объектов дорожного хозяйства»
4. Закрытое акционерное общество «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ОРИЕНТИР»
5. Закрытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРОМОС»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг»

**7.1. Решили:**

Внести изменения в перечень видов работ по подготовке проектной документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ППП «АБСИДА»
2. Открытое акционерное общество Фирма «Проектная контора»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро по проектированию объектов дорожного хозяйства»

4. Закрытое акционерное общество «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ОРИЕНТИР»

5. Закрытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРОМОС»

6. Общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг»

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

Председатель



 Скворцов О.В.

Секретарь

 Румянцев А.Е.