

ПРОТОКОЛ
общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»»

от 21 июня 2012 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Президент саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»
П.И. Поспелов

Место проведения общего собрания	г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 «Государственная Академия специалистов инвестиционной сферы»
Дата проведения общего собрания	21 июня 2012 года
Время открытия общего собрания	12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	17 часов 00 минут

Список зарегистрировавшихся участников общего собрания в приложении № 1 к настоящему протоколу. Полномочия представителей, в том числе по доверенности, подтверждены настоящим протоколом.

На общем собрании присутствовали приглашенные лица:

Мохначев В.И.	- Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Сазонов Н.Н.	- Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Состав президиума общего собрания:

Поспелов П.И.	- Президент Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС», Первый проректор МАДИ
Гейдт А.А.	- Помощник председателя Комитета Госдумы, Вице-президент Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»
Мохначев В.И.	- Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

- Хайбуллин С.Х. - директор Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»
- Кашенко О.А. Председатель комиссии по законодательству Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС», представитель ЗАО «Институт «Стройпроект»
- Киселев В.Н. - Член Президиума, представитель ОАО «Мосинжпроект»
- Сазонов Н.Н. - Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

1. Правоспособность общего собрания и избрание рабочих органов общего собрания

(Хайбуллин С.Х.)

1.1. Решили:

Проведение общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 88 из 147 членов НП «РОДОС» что составляет 59,9 процента.

1.2. Решили:

Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов голосования участников общего собрания по вопросам повестки общего собрания:

- Марченко Р.Е. - председатель счетной комиссии;
Мартынова С.Б. - член счетной комиссии;
Маршалина И.Е. - член счетной комиссии;
Комиссарова О.Ю. - член счетной комиссии.

1.3. Решили:

1. Избрать председателем общего собрания Поспелова П.И.
2. Избрать секретарем общего собрания Кашенко О.А.

1.4. Решили:

Утвердить состав редакционной комиссии:

- Федорова А.В. - руководитель редакционной комиссии;
Давыдова О.И. - член редакционной комиссии;
Виницкий Г.И. - член редакционной комиссии;
Шелудяков В.И. - член редакционной комиссии.

1.5. Решили:

Утвердить повестку дня и регламент общего собрания.

Результаты голосования: - единогласно.

2. Об итогах деятельности НП «РОДОС» в области выполнения инженерных изысканий в 2011 году

(Хайбуллин С.Х.)

2.1. Слушали:

Доклад директора НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) об итогах деятельности НП «РОДОС» в области выполнения инженерных изысканий в 2011 году.

2.2. Решили:

1. Одобрить доклад директора НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) об итогах деятельности НП «РОДОС» в области выполнения инженерных изысканий 2011 году и утвердить содержащийся в нем отчет исполнительного органа НП «РОДОС», в том числе по приоритетным направлениям деятельности, определенным решением общего собрания членов НП «РОДОС» на 2011 год (пункт 2.3. протокола от 25 апреля 2011 года № 1).

2. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) продолжить работу по переходящим тематикам приоритетных направлений деятельности НП «РОДОС» на 2011 год.

3. Одобрить приоритетные направления деятельности НП «РОДОС» на 2012 год (прилагаются).

4. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить осуществление деятельности НП «РОДОС» по приоритетным направлениям на 2012 год, одобренным пунктом 3 настоящего решения.

Результаты голосования: - единогласно.

3. О работе исполнительного органа НП «РОДОС» по нормативно-правовому обеспечению профессиональной деятельности НП «РОДОС» и его членов в 2011 году.

(Белоусов А.А.)

3.1. Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства НП «РОДОС» (Белоусов А.А.) о работе исполнительного органа НП «РОДОС» по нормативно-правовому обеспечению профессиональной деятельности НП «РОДОС» и его членов в 2011 году.

3.2. Решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнерства НП «РОДОС» (Белоусов А.А.) о работе исполнительного органа НП «РОДОС» по нормативно-правовому обеспечению профессиональной деятельности НП «РОДОС» и его членов в 2011 году.

2. Согласиться с продолжением работы исполнительного органа НП «РОДОС» по указанному в пункте 1 настоящего решения направлению в 2012 году, в том числе в рамках приоритетных направлений деятельности НП «РОДОС» на 2012 год.

Результаты голосования: - единогласно.

4. О годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год

(Сахарова Л.А.)

4.1. Слушали:

Информацию по годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год.

4.2. Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

5. О распределении чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год

(Сахарова Л.А.)

5.1. Слушали:

Информацию по распределению чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций за 2011 год.

5.2. Решили:

Руководствуясь требованием пункта 7 статьи 13 Федерального закона от 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить чистую прибыль, полученную от размещения средств компенсационного фонда в размере 767 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»

Результаты голосования: - единогласно.

**6. Об исполнении сметы доходов-расходов Некоммерческого Партнерства
изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год**

(Сахарова Л.А.)

6.1. Слушали:

Информацию по исполнению сметы доходов-расходов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год.

6.2. Решили:

Утвердить отчет по исполнению сметы доходов-расходов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год.

Результаты голосования:

«за» - 84;

«против» - 0;

«воздержался» - 4.

Решение принято.

**7. О результатах аудиторской проверки Некоммерческого Партнерства
изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год**

(Хайбуллин С.Х.)

7.1. Слушали:

Информацию по результатам аудиторской проверки Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год, проверенной ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ 102010013650)

7.2. Решили:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2011 год (прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

**8. О смете доходов-расходов Некоммерческого Партнерства
изыскательских организаций «РОДОС» на 2012 год**

(Сахарова Л.А.)

8.1. Слушали:

Информацию по смете доходов-расходов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» на 2012 год

8.2. Решили:

Утвердить смету доходов-расходов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» на 2012 год

Результаты голосования:

«за» - 74;
«против» - 0;
«воздержался» - 14.

Решение принято.

9. О размере членских взносов в 2012 году

(Глухов О.В.)

9.1. Слушали:

Обоснование необходимости изменения размера членских взносов в 2012 году.

9.2. Решили:

1. Утвердить на 2012 год следующие размеры членских взносов для организаций с численностью (включительно):

30 человек	- 54 тыс. рублей;
31–50 человек	- 90 тыс. рублей;
51–100 человек	- 144 тыс. рублей;
101–300 человек	- 198 тыс. рублей;
301 и более человек	- 288 тыс. рублей.

2. Согласиться с тем, что при определении количества человек, работающих в организации, за основу взята среднесписочная численность работников, указанная в Информационном листе члена Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС», представленная до 1 июня 2012 года.

При уменьшении заявленной численности организации в течение текущего года размер членских взносов изменению не подлежит.

Результаты голосования:

«за» - 70;
«против» - 10;
«воздержался» - 8.

Решение принято.

10. О размере вступительных взносов в 2012 году

(Глухов О.В.)

10.1. Слушали:

Обоснование необходимости изменения размера вступительных взносов в 2012 году.

10.2. Решили:

Установить размер вступительных взносов в размере 150 тыс. рублей (сто пятьдесят тысяч рублей), с 1 июля 2012 года.

Результаты голосования:

«за» - 87;

«против» - 0;

«воздержался» - 1.

Решение принято.

11. Об утверждении новой редакции Устава саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А.)

11.1. Слушали:

Обоснование необходимости приведения действующего Устава НП «РОДОС» в соответствие с требованиями Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса Российской Федерации (прилагается).

11.2. Решили:

1. Согласиться с рассмотренными изменениями действующего Устава НП «РОДОС», а также со сменой его полного наименования с действующего «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», на новое – **«саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»».**

2. Согласиться со сменой места нахождения НП «РОДОС» с адреса «РФ, 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2» на новый адрес: **Российская Федерация, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2.**

3. Утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – новая редакция Устава).

4. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в установленном порядке.

5. После государственной регистрации новой редакции Устава директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) определить дату внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» для формирования персонального состава совета НП «РОДОС» и принятия иных решений, предусмотренных новой редакцией Устава.

Результаты голосования:

«за» - 85;

«против» - 0;

«воздержался» - 3.

Решение принято.

12. О новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(Глухов О.В., Ноздрачев В.А., Фокин Г.А., Рындина Т.П., Полушин В.Г., Симоненко Д.Д.)

12.1. Слушали:

По предложениям организаций Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» внесен ряд изменений и дополнений к действующим редакциям Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждены Общим собранием Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» 02 августа 2011 г., протокол № 2).

В связи с этим, необходимо утвердить новые редакции вышеуказанных Требований.

12.2. Решили:

Утвердить:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (прилагается).

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность (прилагается).

Результаты голосования:

«за» - 87;

«против» - 0;

«воздержался» - 1.

Решение принято.

13. О Перечне видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(Глухов О.В.)

13.1. Слушали:

Минрегион России приказом от 26 мая 2011 года № 238 исключил из перечня видов работ по инженерным изысканиям пункт «7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)»

В связи с этим необходимо утвердить новый Перечень видов работ, свидетельства о допуске к которым будет выдавать Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»

13.2. Решили:

Утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, свидетельства о допуске к которым будет выдавать Партнерство, исключив пункт «7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

Результаты голосования:

«за» - 87;

«против» - 1;

«воздержался» - 0.

Решение принято.

14. О новой редакции Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А.)

14.1. Слушали:

Обоснование необходимости приведения действующего Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» (утверждено Общим собранием Партнерства НП «РОДОС» 29 ноября 2009 г., протокол № 3) в соответствие с требованиями Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации и Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности, разработанных Национальным объединением проектировщиков (НОП) (прилагается).

14.2. Решили:

Утвердить новую редакцию Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».

Результаты голосования:

«за» - 87;

«против» - 0;

«воздержался» - 1.

Решение принято.

15. О прекращении членства в саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х.)

15.1. Решили:

1. Руководствуясь требованиями пункта 2 части 3 статьи 55⁷ (пункт 2.3) Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить нижеперечисленные организации из состава членов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»:

ООО «МОЭМ «Технострой» (г. Москва),

ООО «УниверсалСпецСтрой» (г. Москва),

ООО "ПроектСервис Плюс" (г. Тула).

2. На основании заявлений о добровольном выходе из саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», прекратить членство указанных организаций в Партнерстве: индивидуальный предприниматель Баяндин Эдуард Григорьевич (письмо от 14 декабря 2011 года № 05), общество с ограниченной ответственностью «Толлтек» (письмо от 15 декабря 2011 года № 185), открытое акционерного общества

«ГИПРОДОРНИИ» (письмо от 11 января 2012 года № 6), общество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект» (письмо от 09 января 2012 года № 1-12), государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (письмо от 26 декабря 2011 года № 1117/1), открытое акционерное общество «Стройтрансгаз» (письмо от 18 января 2012 года № 01/03-1000-292), открытое акционерного общества «дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» (письмо от 11 января 2012 года №05/47), общество с ограниченной ответственностью «Сибазропроект» (письмо от 18 января 2012 года № 1.1-94), общество с ограниченной ответственностью «СибЭкоСистема» (письмо от 23 апреля 2012 года № 101), общество с ограниченной ответственностью «Мастер Века» (письмо от 23 апреля 2012 года № 89).

Результаты голосования: - единогласно.

16. О системе управления информацией о членах Партнерства НП «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Белоусов А.А., Мальцева Н.В.)

Слушали:

Обоснование целесообразности разработки и внедрения системы управления информацией о членах НП «РОДОС» посредством личных кабинетов членов НП «РОДОС» на официальном сайте НП «РОДОС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rodosnpi.ru (прилагается).

Решили:

1. Признать целесообразным дальнейшую разработку и внедрение системы управления информацией о членах НП «РОДОС» посредством личных кабинетов членов НП «РОДОС» на официальном сайте НП «РОДОС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rodosnpi.ru, с учетом ее (системы) прототипа, подготовленного по заданию НП «РОДОС» обществом с ограниченной ответственностью «Информационное агентство Инфорос».

2. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) в 2012 году осуществлять финансирование разработки системы, указанной в пункте 1 настоящего решения, в пределах сметы НП «РОДОС» на 2012 год исключительно в случае дополнительных доходов сверх сумм, предусмотренных этой сметой, или за счет экономии по отдельным статьям расходов, а при отсутствии указанных средств за счет доходов НП «РОДОС» в 2013 году.

3. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) до внедрения системы, указанной в пункте 1 настоящего решения, обеспечить подготовку для утверждения общим собранием членов НП «РОДОС» проекта правил взаимодействия членов НП «РОДОС» и исполнительного органа НП «РОДОС» в этой системе, предусматривающих, в том числе, положения по защите содержащейся в ней информации от неправомерного использования и использования третьими лицами применительно к каждому члену НП «РОДОС».

- Приложения:
1. Список зарегистрировавшихся участников общего собрания – на 12 л. (приложение № 1 к настоящему протоколу);
 2. План работы по приоритетным направлениям деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» – на 2 л. (приложение № 2 к настоящему протоколу);
 3. Аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» за 2009 год и за 2010 год – на 10 л. (приложение № 4 к настоящему протоколу);
 4. Смета доходов и расходов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» на 2011 год – на 2 л. (приложение № 5 к настоящему протоколу);
 5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства – на 26 л. (приложение № 6 к настоящему протоколу);
 6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – на 23 л. (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Председатель

П.И. Пospelов

Секретарь

О.А. Кашенко

Подлинность подписей П.И. Пospelова и О.А. Кашенко свидетельствую:

Директор
Некоммерческого Партнерства
изыскательских организаций
«РОДОС»

С.Х. Хайбуллин