

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания совета саморегулируемой организации, основанной**  
**на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания**  
**«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»**

---

от 24 января 2013 года № 3

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
председатель совета саморегулируемой организации, основанной  
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство  
изыскательских организаций «РОДОС»  
О.А. Кащенко

Место проведения заседания совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания совета 24 января 2013 года

Время начала заседания совета 13 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 18 часов 00 минут

**Повестка дня** - утверждена единогласно на заседании совета (прилагается к настоящему протоколу).

**Присутствовали:**

Члены совета:

ЗАО «Институт «Стройпроект»	-	Журбин Алексей Александрович
ЗАО «Петербург - Дорсервис»	-	Рындина Татьяна Павловна
ОАО «Мостотрест»	-	Конных Андрей Альбертович
ОАО «Трансмост»	-	Покровская Татьяна Александровна
ФГУП «Аэропроект»	-	Данилов Вадим Семенович
ОАО Фирма «Проектная контора»	-	Довгий Владимир Иванович
ОАО «Рязаньавтодор»	-	Аблов Дмитрий Васильевич
ЗАО «Транспроект»	-	Немчинов Дмитрий Михайлович

ОАО «Мостоотряд - 19» - Фокин Геннадий Алексеевич

ОАО «ВТМ дорпроект» - Ахроров Виктор Романович

Независимые члены совета:

- Скворцов Олег Вячеславович

- Поспелов Павел Иванович

- Старыгин Игорь Иванович

Приглашенные:

Директор НП «РОДОС»

- Хайбуллин Саид Хабирович

Сотрудники НП «РОДОС»

- Белоусов Андрей Александрович

- Глухов Олег Владимирович

- Сахарова Любовь Алексеевна

- Реброва Ирина Федоровна

Общее количество членов совета НП «РОДОС» составляет 18 человек.

Количество членов совета НП «РОДОС», принимающих участие в заседании совета составляет 13 человек (72%). Кворум имеется.

**1. О предварительных итогах финансово-экономической деятельности в 2012 году**

(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В., Журбин А.А., Конных А.А.

Рындина Т.П., Фокин Г.А., Старыгин И.И., Поспелов П.И.)

**Решили:**

1. Одобрить в целом предварительные результаты производственно-финансовой деятельности НП «РОДОС» за 2012 год. Рекомендовать исполнительному органу использовать представленные показатели при подготовке материалов очередного общего собрания.

2. Согласиться с предложением директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. об исключении в установленном порядке следующих организаций из членов партнерства: ООО «Плат-Форма» (г. Москва), ООО "Промышленный Альянс ПРОМЭКСИМ» (г. Москва), ОАО «Тверьавтодорпроект» (г. Тверь).

3. Назначить ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год. Утвердить стоимость договора на проведение аудита за 2012 год в пределах суммы, аналогичной договору за 2011 год.

4. Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении плана проверок организаций - членов НП «РОДОС» в 2012 году.

5. Утвердить План проверок организаций- членов НП «РОДОС» на 2013 год.

6. Разместить на сайте НП «РОДОС» информацию по пунктам 4 и 5 настоящего протокола.

7. Исполнительному органу НП «РОДОС» внести предложения по ротации составов контрольной и дисциплинарной комиссий. При необходимости внести соответствующие изменения в положения о них.

8. Согласиться с предложением членов совета НП «РОДОС» оставить порядок начисления членских взносов в 2012 году без изменения на 2013 год.

При необходимости подготовить предложения о внесении изменений в Положение о порядке уплаты членских взносов.

9. Согласиться с предложениями члена совета Скворцова О.В. о необходимости более детального рассмотрения вопроса повышения квалификации членов НП «РОДОС» с учетом действующего законодательства.

Директору исполнительного органа С.Х.Хайбуллину подготовить обосновывающие материалы по вышеназванной теме для рассмотрения на заседании совета в апреле 2013 года.

10. Исполнительному органу в месячный срок разработать комплекс мер, направленных на повышение привлекательности СРО для новых членов, популяризации СРО как надежного партнера в целях расширения членской базы. Обеспечить более активную работу по обязательному исполнению членами СРО обязательств по уплате членских взносов.

11. Согласиться с проектом трудового договора с директором НП «РОДОС» с учетом поправок членов совета. Председателю совета О.А.Кащенко подписать в установленном порядке договор с директором НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллиным.

12. Директору исполнительного органа Хайбуллину С.Х. направить для рассмотрения членам совета проект положения о президиуме НП «РОДОС» для последующего его утверждения на заседании совета в апреле 2013 года.

12.1. Президенту НП «РОДОС» Поспелову П.И. внести на рассмотрение совета предложения по плану работы президиума.

12.2. Утвердить с 1 февраля 2013 года сумму ежемесячного денежного вознаграждения на 2013 год президенту НП «РОДОС» Поспелову П.И. в размере 50 000 рублей.

13. Принять к сведению предложения директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о необходимости внесения изменений в положение об оплате труда исполнительного органа партнерства.

## 2. Разное

(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В., Журбин А.А., Конных А.А.,  
Рындина Т. П., Фокин Г.А., Старьгин И.И., Поспелов П.И.)

### Решили:

1. Одобрить в целом работу совета и исполнительного органа по нормативно-правовому регулированию профессиональной деятельности членов НП «РОДОС».

2. Согласиться с мнением члена совета – генерального директора Ассоциации «РАДОР» И.И. Старьгина о необходимости совместной деятельности по урегулированию взаимоотношений заказчиков и подрядных организаций в области подготовки проектной документации.

3. В целом согласиться с предложением Скворцова О.В. о необходимости развития деятельности Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС».

3.1. Директору НП «РОДОС» Хайбуллину С.Х.:

- направить предложения О.В. Скворцова по вопросам деятельности Ассоциации «РОДОС» на рассмотрение членам совета НП «РОДОС» и членам президиума Ассоциации «РОДОС»;

- материалы, подготовленные на основании их замечаний и предложений внести на рассмотрение совместного заседания совета НП «РОДОС» и президиума Ассоциации «РОДОС» в апреле 2013 года;

- к указанному сроку подготовить предложения о финансировании деятельности Ассоциации, а также о возможности осуществления ею коммерческой деятельности в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

4. Утвердить дату проведения очередного общего собрания НП «РОДОС» - 18 апреля 2013 года в г. Москва.

5. Исполнительному органу продолжить работу по совершенствованию сайта НП «РОДОС» с учетом предложений членов совета. Предусмотреть в смете расходов НП «РОДОС» на 2013 год средства на развитие сайта.

6. Согласиться с предложением члена совета Т.П. Рындиной о необходимости ускорения работ по разработке и внедрению системы управления информацией о членах НП «РОДОС» посредством личных кабинетов организаций на официальном сайте Партнерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [WWW.rodosnpi.ru](http://WWW.rodosnpi.ru). Предусмотреть на эти цели средства в смете расходов на 2013 год.

7. Одобрить направления работы совета НП «РОДОС» по взаимодействию с международными дорожными организациями: Международной Федерацией инженеров-консультантов (ФИДИК) и др.

8. Одобрить работу исполнительного органа НП «РОДОС» по взаимодействию с Общероссийской негосударственной коммерческой организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (НОИЗ).

9. Одобрить предложения членов совета о необходимости участия Партнерства в профессиональных выставках и конференциях с размещением на едином стенде НП «РОДОС».

Исполнительному органу организовать работу по участию организаций-членов НП «РОДОС» в выставках:

- «Дорога-2013», организуемой Федеральным дорожным агентством;

- Форуме и выставке «Транспортная неделя -2013», организуемой Министерством транспорта России.

10. В целях развития международных и установления партнерских отношений с союзами дорожников одобрить предложения членов совета:

- в 2013 году организовать встречу с союзом дорожников Финляндии и визит в Хельсинки с посещением строительства и ознакомлением с практикой проектирования и инноваций на примере трассы E-18 Хельсинки—Санкт-Петербург на участке Котка-Ловииса в Финляндии;

- продолжить работу по взаимодействию с ФИДИК с посещением Всемирной конференции ФИДИК в Барселоне (сентябрь), посвященной 100-летию федерации.

Членам совета в двухнедельный срок представить в исполнительный орган свои предложения по участию.

11. Для обеспечения мероприятий, предусмотренных пунктами 9-10 настоящего протокола, издать в 2013 году справочно-информационный сборник о НП «РОДОС» и организациях – членах Партнерства.

12. Согласиться с предложениями членов совета о необходимости участия Партнерства в профессиональных выставках и конференциях, а также издания буклета, отражающего профессиональную деятельность организаций – членов Партнерства.

13. Членам совета в двухнедельный срок представить в исполнительный орган Партнерства свои предложения по возможному участию в 2013 году в выставках и международных профессиональных конференциях.

Председатель

О.А. Кашенко

Секретарь

И.Ф.Рябкова





