

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

от 24 апреля 2014 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

Место проведения общего собрания г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-а

Дата проведения общего собрания 24 апреля 2014 года

Время начала общего собрания 12 часов 00 минут

Время окончания общего собрания 16 часов 30 минут

Список участников очередного общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»» (далее соответственно – общее собрание, НП «РОДОС») указан в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Состав президиума общего собрания НП «РОДОС»:

Кащенко Олег Александрович	– председатель совета НП «РОДОС»
Хайбуллин Саид Хабирович	– директор НП «РОДОС»
Нецветаева Наталья Борисовна	– заместитель генерального директора ООО «М–Дорсервис»
Ноздрачев Валерий Александрович	– генеральный директор ООО «ОКОР»
Поспелов Павел Иванович	– Первый проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), член совета НП «РОДОС»

1. Правоспособность общего собрания и избрание рабочих органов общего собрания

(Кащенко О.А.)

Решили:

1.1. Проведение общего собрания НП «РОДОС» правоспособно (общее собрание НП «РОДОС» полномочно) в связи с присутствием (включая число доверенностей) 87 из 135 членов НП «РОДОС», что составляет 64,4 процента.

Результаты голосования: – единогласно.

1.2. Согласиться с составом Президиума общего собрания членов НП «РОДОС».

Результаты голосования: – единогласно.

1.3. Избрать секретарем общего собрания НП «РОДОС» Реброву И.Ф. (начальника отдела НП «РОДОС»).

Результаты голосования: – единогласно.

1.4. Утвердить повестку дня (приложение № 2 к настоящему протоколу) общего собрания НП «РОДОС» и регламент общего собрания НП «РОДОС» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

1.5. Утвердить состав мандатной комиссии общего собрания НП «РОДОС»:

Вискалин Илья Викторович;
Комиссарова Ольга Юрьевна;
Марченко Роман Евгеньевич.

Результаты голосования: – единогласно.

1.6. Утвердить состав счетной комиссии общего собрания НП «РОДОС»:

Модестов Валерий Васильевич;
Маршалина Ирина Евгеньевна;
Никифоров Владимир Геннадиевич.

Результаты голосования: – единогласно.

1.7. Утвердить состав редакционной комиссии общего собрания НП «РОДОС»:

Белоусов Андрей Александрович;
Мартынова Светлана Борисовна;
Толстоухова Анна Александровна.

Результаты голосования: – единогласно.

1.8. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии общего собрания НП «РОДОС» по выборам председателя и секретаря счетной комиссии (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

1.9. Утвердить протокол № 1 заседания мандатной комиссии общего собрания НП «РОДОС» по выборам председателя и секретаря мандатной комиссии (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

2. Об итогах деятельности совета НП «РОДОС» в 2013 году

(Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Кащенко Олега Александровича.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию председателя совета НП «РОДОС» О.А. Кащенко о деятельности совета НП «РОДОС» в 2013 году.

2.2. Утвердить отчет совета НП «РОДОС» за 2013 год (приложение № 6 к настоящему протоколу).

2.3. Совету НП «РОДОС» проработать вопрос о возможности и условиях участия НП «РОДОС» в качестве члена в FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) – Международной Федерации инженерно-консультантов и об итогах проинформировать всех членов НП «РОДОС».

2.4. В случае положительного решения вопроса, указанного в пункте 2.3. настоящего решения, подготовить проекты документов и решений, требующих утверждения и (или) принятия общим собранием НП «РОДОС» на очередном или, в случае необходимости, внеочередном общем собрании НП «РОДОС».

Результаты голосования: – единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа управления НП «РОДОС» в 2013 году

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию директора НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллина о деятельности исполнительного органа управления НП «РОДОС» в 2013 году.

3.2. Утвердить годовой отчет директора (исполнительного органа управления) НП «РОДОС» за 2013 год по приоритетным направлениям деятельности (приложение № 7 к настоящему протоколу).

3.3. Утвердить приоритетные направления деятельности НП «РОДОС» на 2014 год (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год

НП «РОДОС»
(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию по исполнению сметы доходов и расходов НП «РОДОС» за 2013 год.

Решили:

Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов НП «РОДОС» за 2013 год (приложение № 8 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

5. О годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год

НП «РОДОС»
(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию по годовой бухгалтерской отчетности НП «РОДОС» за 2013 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «РОДОС» за 2013 год (приложение № 9 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

6. О результатах аудиторской проверки за 2013 год

НП «РОДОС»
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию о результатах аудиторской проверки НП «РОДОС» за 2013 год, проведенной ООО «Финанс-аудит» (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ 10405009631).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности НП «РОДОС» за 2013 год (приложение № 10 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

7. Об избрании новых членов в совет
НП «РОДОС»
(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Кащенко О.А. об изменениях, произошедших в составе совета и необходимости избрания новых членов.

Решили:

7.1. Исключить из персонального состава совета НП «РОДОС» следующих лиц:

по причине прекращения трудовых отношений с организацией членом НП «РОДОС»:

Могильного Константина Витальевича (ФГУП «РОСДОРНИИ»);

Гретчина Андрея Викторовича (ОАО «Рязаньавтодор»);

в связи со смертью – Чванова Владимира Викторовича (ФГУП «РОСДОРНИИ»);

по согласованию – Гейдта Антона Антоновича.

Результаты голосования: – единогласно.

7.2. Согласиться с предложением председателя совета НП «РОДОС» о включении в персональный состав совета НП «РОДОС» новых членов (приложение № 11 к настоящему протоколу).

7.3. Других предложений по кандидатурам в состав совета НП «РОДОС» не поступало.

Результаты голосования: – единогласно.

7.4. Утвердить результаты тайного голосования избрания новых членов в состав совета НП «РОДОС» (протокол счетной комиссии от 24 апреля 2014 года № 2 прилагается в приложении № 12 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

8. Об избрании тайным голосованием председателя совета
НП «РОДОС»
(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Кащенко Олега Александровича о завершении 2-х годичного срока его полномочий в качестве председателя и выдвижении (предложение) кандидатуры генерального директора ООО «ОКОР» Ноздрачева Валерия Александровича председателем совета НП «РОДОС».

Решили:

8.1. Согласиться с предложением председателя совета НП «РОДОС» о выдвижении кандидатуры генерального директора ООО «ОКОР» Ноздрачева Валерия Александровича председателем совета НП «РОДОС»

(протокол заседания совета НП «РОДОС» от 20 марта 2014 года № 4) и включить данную кандидатуру в список тайного голосования.

8.2. Других предложений по кандидатурам для избрания председателя совета НП «РОДОС» не поступало.

Результаты голосования: – единогласно.

8.3. Утвердить результаты тайного голосования избрания председателя совета НП «РОДОС» (протокол счетной комиссии НП «РОДОС» от 24 апреля 2014 года № 3 прилагается в приложении № 13 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

9. О смете доходов и расходов НП «РОДОС» на 2014 год

(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию по проекту сметы доходов и расходов НП «РОДОС» на 2014 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов НП «РОДОС» на 2014 год (приложение № 14 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

10. О размере членских и вступительных взносов НП «РОДОС» в 2014 году

(Реброва И.Ф., Кащенко О.А., Ноздрачев В.А., Агеев В.Д.)

Слушали:

Информацию о результатах мониторинга методов формирования членских взносов другими саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, а также обращения членов НП «РОДОС» (КУ ОО «Орёлгосзаказчик», ОАО «Инжсоцпроект», ОАО «ДСК «АВТОБАН», ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог») по вопросу расчета размера членских взносов.

Решили:

10.1. Установить в 2014 году следующие размеры ежемесячных членских взносов для:

а) юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

30 человек – 4 500 рублей;

31-50 человек – 7 500 рублей;

51-100 человек – 12 000 рублей;

101-300 человек – 16 500 рублей;

301 и более человек – 24 000 рублей.

б) индивидуальных предпринимателей – 4 500 рублей.

10.2. Среднесписочную численность работников для начисления суммы членского взноса определять на основании статистической отчетности, установленной приказом Федеральной службы государственной статистики от 24 июля 2012 года № 407 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования» (форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников») или сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме КНД 1110018, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@ «Об утверждении формы сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

10.3. Членам НП «РОДОС» указанную в пункте 10.2. информацию представлять до 1 марта текущего года.

10.4. Размер вступительного взноса в НП «РОДОС» в сумме 150 тыс. рублей в 2014 году оставить без изменений.

Результаты голосования: – единогласно.

10.5. Исполнительному органу управления НП «РОДОС» с учетом мнения участников общего собрания НП «РОДОС» до 1 сентября 2014 года внести на рассмотрение совета НП «РОДОС» предложения по расчетам размеров членских взносов по различным вариантам систем их оплаты, в том числе с учетом персонального подхода к экономическому состоянию организации.

Результаты голосования: – единогласно.

11. Об утверждении внутренних документов

НП «РОДОС»
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Слушали информацию об утверждении (внесении изменений) в следующие внутренние документы НП «РОДОС»:

Положение о мерах дисциплинарного воздействия;

Правила контроля в области саморегулирования;

Положение о членстве;

Правила саморегулирования;

Положение о вступительных, регулярных, единовременных взносах и порядке их уплаты;

Положение об общем собрании;

Положение о совете;

Положение о директоре;

Положение о компенсационном фонде;

Положение по страхованию гражданской ответственности;

Положение об анализе деятельности организаций членов НП «РОДОС»;

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили:

11.1. Утвердить следующие внутренние документы НП «РОДОС» в новой редакции:

Положение о мерах дисциплинарного воздействия (приложение № 15 к настоящему протоколу);

Правила контроля в области саморегулирования (приложение № 16 к настоящему протоколу);

Положение о членстве (приложение № 17 к настоящему протоколу);

Правила саморегулирования (приложение № 18 к настоящему протоколу);

Положение о вступительных, регулярных, единовременных взносах и порядке их уплаты (приложение № 19 к настоящему протоколу);

Положение об общем собрании (приложение № 20 к настоящему протоколу);

Положение о совете (приложение № 21 к настоящему протоколу);

Положение о директоре (приложение № 22 к настоящему протоколу);

Положение о компенсационном фонде (приложение № 23 к настоящему протоколу);

Положение по страхованию гражданской ответственности (приложение № 24 к настоящему протоколу);

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (приложение № 25 к настоящему протоколу);

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение № 26 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: – единогласно.

11.2. Совету НП «РОДОС» и директору (исполнительному органу управления) НП «РОДОС» в рамках своей компетенции (полномочий), установленных законодательством Российской Федерации, уставом НП «РОДОС» и внутренними документами НП «РОДОС», в срок не более 90 дней с даты вступления в силу указанных в пункте 1 настоящего решения

документов, утвердить вытекающие из их положений свои документы в установленном порядке.

11.3. Поручить совету совместно с исполнительным органом управления НП «РОДОС» доработать (с учетом предложений внести поправки) в проект Положения об анализе деятельности организаций, в установленном порядке согласовать с членами совета НП «РОДОС», и вынести его на утверждение общего собрания членов НП «РОДОС».

Результаты голосования: – единогласно.

12. Разное:

12.1. О зачислении в компенсационный фонд прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда НП «РОДОС» (Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию по распределению чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда НП «РОДОС» за 2013 год.

Решили:

Руководствуясь частью 7 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить чистую прибыль НП «РОДОС», полученную от размещения средств компенсационного фонда в соответствии с частью 4 статьи 55¹⁶ Градостроительного кодекса Российской Федерации в размере 1 206 тыс. рублей на пополнение (увеличение) размера компенсационного фонда НП «РОДОС».

Результаты голосования: – единогласно.

12.2. Об исключении из членов НП «РОДОС» (Реброва И.Ф., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию начальника отдела НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. о причинах, побудивших исполнительный орган управления НП «РОДОС» вынести на общее собрание НП «РОДОС» согласованный советом НП «РОДОС» вопрос об исключении организаций из состава НП «РОДОС».

Решили:

Исключить из членов НП «РОДОС» на основании пунктов 2 – 4 части 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неуплаты в течение года членских взносов, не внесение взноса в компенсационный фонд, с учетом отсутствия оплаты страхования гражданской ответственности) следующие организации:

ОАО «Тоннельный отряд № 44» (г. Сочи), ИНН 2319007420.

Результаты голосования: – единогласно.

ООО «СТТП ТО-44» (г. Сочи), ИНН 2319029632.

Результаты голосования: – единогласно.

12.3. О проектах стандартов НП «РОДОС»

(Белоусов А.А.)

Слушали:

Информацию помощника директора НП «РОДОС» Белоусова Андрея Александровича о проводимой исполнительным органом управления НП «РОДОС» работе по разработке стандартов НП «РОДОС»:

«Система стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС». Порядок разработки, построения, изложения и оформления стандартов»;

«Требования к результатам работ. Требования к системе контроля качества выполнения работ». Данный стандарт позволит систематизировать работу НП «РОДОС» по контролю за деятельностью своих членов, в части наличия у них системы контроля качества, в силу требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207, а также будет содействовать соблюдению членами НП «РОДОС» требований технических регламентов при выполнении инженерных изысканий.

Решили:

Принять информацию к сведению. С учетом мнения участников собрания, проекты указанных стандартов в установленном порядке представить на заседание совета НП «РОДОС». По результатам рассмотрения принять решение о необходимости их утверждения на общем собрании НП «РОДОС».

Результаты голосования: – единогласно.

12.4. Об образовании третейского суда и о выборе третейских судей НП «РОДОС»

(Белоусов А.А.)

Слушали:

Информацию помощника директора НП «РОДОС» Белоусов А.А., который проинформировал, что в соответствии с пунктом 1.15. устава НП «РОДОС» в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, НП «РОДОС» может образовывать третейский суд для разрешения споров, возникающих (из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, по защите прав потребителей, по реализации членами Партнерства своих товаров, работ и услуг) между членами НП «РОДОС», а также между ними и потребителями произведенных членами НП «РОДОС» работ по инженерным изысканиям и иными лицами.

Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, является исключительной компетенцией совета НП «РОДОС».

На практике возможно взаимодействие с Арбитражным третейским судом города Москвы посредством объединения судебного взыскания задолженностей и имущества (в том числе недвижимого) с должников. Подобное предложение уже поступало в НП «РОДОС».

Решили:

12.4.2. Принять информацию к сведению. Представить проект положения о третейском суде на рассмотрение членам совета НП «РОДОС».

Результаты голосования: – единогласно.

13. Председатель общего собрания НП «РОДОС» О.А. Кащенко сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня и предложил завершить работу общего собрания НП «РОДОС».

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы общего собрания НП «РОДОС».

Результаты голосования: – единогласно.

Председатель

О.А. Кащенко

Секретарь

И.Ф. Реброва

Подлинность подписей О.А. Кащенко и И.Ф. Ребровой свидетельствую:

Директор НП «РОДОС»

С.Х. Хайбуллин

