

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

от 20 марта 2014 года № 04

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 20 марта 2014 года

Время начала заседания совета 13 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 16 часов 30 минут

На заседании совета присутствовали:

Члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – совет Партнерства, Партнерство):

ЗАО «Институт «Стройпроект»	- Кащенко Олег Александрович
ЗАО «Петербург - Дорсервис»	- Рындина Татьяна Павловна
ОАО «Мостотрест»	- Конных Андрей Альбертович
ОАО «Мостотряд – 19»	- Фокин Геннадий Алексеевич
ОАО «Рязаньавтодор»	- Аблов Дмитрий Васильевич
ОАО «ВТМ дорпроект»	- Солдатов Михаил Юрьевич
ООО ПИ «Владимиравтодордорпроект»	- Галиева Тамара Владимировна
ООО «ОКОР»	- Ноздрачев Валерий Александрович
ФГУП «Аэропроект»	- Данилов Вадим Семенович
ЗАО «Транспроект»	- Репенко Денис Александрович

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании совета, составляет 10 человек. Кворум имеется.

На заседании совета присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х. - директор НП «РОДОС»;
Реброва И.Ф. - начальник отдела НП «РОДОС»,
Маршалина И.Е. - главный специалист НП «РОДОС», секретарь заседания

1. О подготовке и проведении годового общего собрания Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2013 г. и основных задачах на 2014 г.
(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Галиева Т.В.)

1.1. О регламенте проведения годового общего собрания членов Партнерства
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Предложения директора Партнерства Хайбуллина С.Х.

Решили:

1.1.1. Согласиться с предложением директора Партнерства Хайбуллина С.Х. провести годовое общее собрание членов Партнерства 24 апреля 2014 года в помещении РАН РФ по адресу: Ленинский проспект, дом 32а. Начало регистрации в 10.30 часов, начало работы общего собрания в 12.00 часов.

1.1.2. Одобрить повестку дня проведения годового общего собрания членов Партнерства (прилагается).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О проекте отчета совета Партнерства о работе за 2013 год
(Кащенко О.А.)

Слушали:

Председателя совета Партнерства Кащенко О.А. о работе совета Партнерства в 2013 году.

Решили:

2.1. Одобрить предварительный отчет председателя совета Партнерства Кащенко О.А. о деятельности совета Партнерства за 2013 год. Рекомендовать О.А. Кащенко взять за основу указанные показатели при подготовке отчета совета Партнерства и утверждения его на годовом общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О совете Партнерства (Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х., Галиева Т.В.)

Слушали:

Информацию Председателя совета Партнерства Кащенко О.А. об изменениях, произошедших в составе совета Партнерства за период с августа 2012 года. Кроме того, у председателя совета Партнерства О.А.Кащенко в августе 2014 года завершается 2-х годичный срок полномочий, предусмотренный пунктом 5.18 Устава Партнерства. В связи с указанным, представляется необходимым включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства 24 апреля т.г. вопрос довыборов в состав совета Партнерства, а также избрания нового председателя совета Партнерства.

Решили:

3.1. Согласиться с предложением О.А. Кащенко о выдвижении члена совета Партнерства - генерального директора ООО «ОКОР» Ноздрачева В.А. в качестве кандидата для избрания годовым общим собранием членов Партнерства председателем совета Партнерства.

3.2. Директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.) направить обращение к членам Партнерства о выдвижении кандидатур в состав совета Партнерства взамен выбывших членов совета Партнерства.

3.3. Согласиться с предложением членов совета Партнерства о необходимости рассмотрения на ближайшем заседании совета Партнерства вопроса о функционировании Президиума совета Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О проектах документов Партнерства, вносимых на утверждение годового общего собрания членов Партнерства (Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Киселев В.Н.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о рассмотрении и согласовании проектов редакций документов Партнерства: Правила контроля в области саморегулирования; Положение о директоре исполнительного органа Партнерства; Положение об анализе деятельности членов Партнерства.

Решили:

4.1. С учетом поступивших замечаний одобрить и внести на утверждение годового общего собрания членов Партнерства: Правила контроля в области саморегулирования; Положение о директоре исполнительного органа Партнерства.

4.2. Согласиться с предложением членов совета Партнерства о необходимости доработки проекта Положения об анализе деятельности членов Партнерства, в части вопросов обеспечения сохранности коммерческой тайны организаций – членов Партнерства.

4.3. Председателю совета Партнерства Кащенко О.А. совместно с директором Партнерства Хайбуллиным С.Х. доработанный проект Положения направить в рабочем порядке на согласование членам совета для последующего его утверждения на годовом общем собрании членов Партнерства 24 апреля 2014 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель заседания совета

О.А. Кащенко

Секретарь заседания совета

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей О.А. Кащенко и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор НП «РОДОС»

С.Х. Хайбуллин