

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных проектных
организаций «РОДОС»

от 30 ноября 2016 года

№ 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных
проектных организаций «РОДОС»
Д.Ю. Нецветаев

Место проведения внеочередного Общего собрания	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2
Дата проведения внеочередного Общего собрания	30 ноября 2016 года
Время начала внеочередного Общего собрания	12 часов 00 минут
Время окончания внеочередного Общего собрания	13 часов 30 минут

Список участников внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – собрание, Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума внеочередного Общего собрания:

Нецветаев Дмитрий Юрьевич	- член Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», ООО «ИДМП»
Ноздрачев Валерий Александрович	- член Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», ООО «ОКОР»
Реброва Ирина Федоровна	- Исполнительный орган Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя
внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных
проектных организаций «РОДОС»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о необходимости избрания исполняющего обязанности Председателя внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», в связи со смертью ранее избранного Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Кащенко Олега Александровича.

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 30 ноября 2016 года - Нецветаева Дмитрия Юрьевича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Результаты голосования: – единогласно.

**2. О правоспособности внеочередного Общего собрания членов
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», избрании секретаря
и рабочих органов, утверждении регламента и повестки дня**

(Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Нецветаева Д.Ю. о количестве участников внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и необходимости избрания секретаря и рабочих органов собрания, утверждении регламента и повестки дня.

Решили:

2.1. Проведение внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» правоспособно (правомочно) в связи с присутствием (включая число доверенностей) 131 из 164 членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», что составляет 80,0 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

Результаты голосования: – единогласно.

2.2. Согласиться с составом Президиума собрания.

Результаты голосования: – единогласно.

2.3. Избрать секретарем собрания Маршалину И.Е.

Результаты голосования: – единогласно.

2.4. Утвердить регламент (Приложение 3) и повестку дня (Приложение 4) собрания.

Результаты голосования: – единогласно.

2.5. Утвердить состав мандатной комиссии собрания:

Модестов Валерий Васильевич;

Беляков Сергей Александрович;

Мартынова Светлана Борисовна.

Результаты голосования: – единогласно.

2.6. Утвердить состав счетной комиссии собрания:

Вискалин Илья Викторович;

Мацнева Анна Александровна;

Комиссарова Ольга Юрьевна.

Результаты голосования: – единогласно.

2.7. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии внеочередного Общего собрания Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по выборам председателя и секретаря мандатной комиссии, а также о результатах подсчета выданных при регистрации мандатов (Приложение 5 и 6).

Результаты голосования: – единогласно.

2.8. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии внеочередного Общего собрания Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по выборам председателя и секретаря счетной комиссии (Приложение 7).

Результаты голосования: – единогласно.

3. О компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю., Андреев А.А., Шитов А.А.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда, способах размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию И.Ф. Ребровой о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Результаты голосования: – единогласно.

3.2. Определить способ размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» – размещение их на специальном банковском счете в кредитной организации, соответствующей требованиям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Результаты голосования: – единогласно.

3.3. Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, установленным частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования: – единогласно.

3.4. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 8).

Результаты голосования: – единогласно.

4. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю., Покровская Т.А., Кухтин В.Н., Вахрушев А.Н.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о порядке формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, способах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установлении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

Решили:

4.1. Определить способ размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» – размещение их на специальном банковском счете в кредитной организации, соответствующей требованиям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Результаты голосования: – единогласно.

4.2. Установить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленным частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования: – единогласно.

4.3. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 9).

Результаты голосования: – единогласно.

5. О страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(Сахарова Л.А., Нецветаев Д.Ю., Сафронов Н.В., Шитов А.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Сахаровой Л.А. о рекомендации Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(протокол от 10.11.2016 № 32) продлить договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Л.А. Сахаровой о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.2. Поручить руководителю исполнительного орган Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Хайбуллин С.Х.) продлить договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период с 16.12.2016 по 15.12.2017 г.г. с Акционерным обществом «Страховая бизнес группа».

Голосовали: «ЗА» - 130; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

**6. Об исключении организаций из состава членов
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о рекомендациях Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» о прекращении членства в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» следующих организаций:

- ОАО «Гипротрансмост» (ИНН 7717003880, г. Москва);
- ОГУП ПИИ «Челябдорпроект» (ИНН 7451070211, г. Челябинск);
- ЗАО «НТПИ ТИ» (ИНН 5501070209, г. Москва).

Решили:

Руководствуясь пунктами 2, 3 и 6 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из состава членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» следующие организации:

- ОАО «Гипротрансмост»;
- ОГУП ПИИ «Челябдорпроект»;
- ЗАО «НТПИ ТИ».

Результаты голосования: – единогласно.

Председатель

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

С.Х. Хайбуллин