

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов Союза изыскательских
организаций «РОДОС»

от 01 марта 2017 года

№ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза изыскательских
организаций «РОДОС»
Ю.В. Нецветаев

Место проведения внеочередного Общего собрания	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2
Дата проведения внеочередного Общего собрания	01 марта 2017 года
Время начала внеочередного Общего собрания	12 часов 10 минут
Время окончания внеочередного Общего собрания	14 часов 30 минут

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

Состав Президиума внеочередного Общего собрания:

Ноздрачев Валерий Александрович	-	ООО «ОКОР», Генерального директор
Нецветаев Юрий Васильевич	-	член Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», ООО «ИДМП»
Хайбуллин Саид Хабирович	-	Директор Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»
Афанасьев Александр Михайлович	-	АО "Институт "Стройпроект", советник Генерального директора

1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя внеочередного Общего собрания, правоспособности внеочередного Общего собрания членов Союза изыскательских организаций «РОДОС», избрании секретаря и рабочих органов, утверждении регламента и повестки дня

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Ю.В.)

Слушали:

Информацию Директора Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») Хайбуллина С.Х. о том, что в соответствии с пунктами 26 и 27 Положения об Общем собрании членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» необходимо определить из числа членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» исполняющего обязанности Председателя собрания.

Решили:

1.1. Определить исполняющим обязанности Председателя собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Нецветаева Юрия Васильевича, члена Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Внеочередное Общее собрание членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 80 из 100 членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», что составляет 80,0 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.3. Согласиться с составом Президиума собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.4. Утвердить состав мандатной комиссии собрания:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Мартынова Светлана Борисовна;
- Марченко Роман Евгеньевич.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.5. Утвердить состав счетной комиссии собрания:

- Вискалин Илья Викторович;
- Мацнева Анна Александровна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.6. Избрать секретарем собрания Маршалину И.Е., исполнение функции редакционной группы возложить на Реброву И.Ф.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О членских, целевых и вступительных взносах Союза изыскательских организаций «РОДОС» на 2017 год

(Реброва И.Ф., Сафронов Н.В., Нецветаев Ю.В.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевых и вступительных взносах на 2017 год.

Решили:

2.1. Утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2017 год для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек	-	4 900	Рублей;
от 11 до 30 человек	-	5 500	рублей;
от 31 до 50 человек	-	8 250	рублей;
от 51 до 100 человек	-	13 200	рублей;
от 101 до 300 человек	-	18 500	рублей;
от 301 и более человек	-	26 400	рублей

Среднесписочная численность работников для начисления суммы членского взноса определяется на основании статистической отчетности установленной приказом РОССТАТА от 18 декабря 2013 г. N 486 «О внесении изменений в форму Федерального статистического наблюдения №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 ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Информация представляется в Союз до 1 марта текущего года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.2. Утвердить размер членских взносов на 2017 год в месяц для индивидуальных предпринимателей в сумме 4 500 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.3. Утвердить размер вступительного взноса на 2017 год в сумме 5 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.4. Утвердить для членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» обязательный целевой взнос для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) в размере, определенном съездом саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ.

Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) обеспечить направление уведомлений членам Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» о сроках уплаты и размере целевого взноса на нужды НОПРИЗ на основании решения съезда НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О способе размещения средств компенсационных фондов, размерах взноса и выбору кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Сахарова Л.А., Нецветаев Ю.В., Реброва И.Ф., Сафронов Н.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Сахаровой Л.А. о порядке формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, способах размещения средств

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, установлении размеров взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Решили:

3.1. Определить способ размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» – размещение их на специальном банковском счете в кредитных организациях, соответствующих 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».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.4. Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве кредитной организации, для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза изыскательских организаций «РОДОС».

3.5. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке обеспечить формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза изыскательских организаций «РОДОС» и разместить денежные средства на специальных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. Об утверждении новой редакции Устава Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Ю.В., Тысенко Е.О.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о необходимости внесения изменений в Устав Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Устав) в связи с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили:

4.1. Утвердить Устав в новой редакции (Приложение 8).

4.2. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке обеспечить регистрацию Устава в Минюсте России.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. Об утверждении внутренних документов Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Реброва И.Ф., Нецветаев Ю.В.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

Утвердить следующие внутренние документы Союза изыскательских организаций «РОДОС»:

- Положение о реестре членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 9);

- Положение о членстве в Союзе изыскательских организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого, регулярного (членского) взносов (Приложение 10);

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (Приложение 11);

- Правила контроля за деятельностью членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 12);

- Положение о проведении анализа деятельности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 13);

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 14).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. Председатель собрания (Нецветаев Ю.В.) сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» и предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Председатель

Ю.В. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

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

Директор
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

С.Х. Хайбуллин