

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций
«РОДОС»

от 31 августа 2011 года № 47

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Вице-президент Некоммерческого Партнерства
дорожных проектных организаций «РОДОС»
А.А. Гейдт

Место проведения заседания Президиума	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп.2, этаж 4
Дата проведения заседания Президиума	31 августа 2011 года
Время открытия заседания Президиума	10 часов 00 минут
Время закрытия заседания Президиума	13 часов 00 минут

На заседании Президиума присутствовали:

Члены Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее соответственно – Президиум, Партнерство «ПРОЕКТ-РОДОС»).

Общее количество членов Президиума Партнерства «ПРОЕКТ- РОДОС» составляет 11 членов.

Количество членов Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» с правом решающего голоса, принимающих участие в заседании Президиума, составляет 6 членов (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Кворум имеется.

На заседании Президиума присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х. – директор Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС»;

Поспелов П.И. – первый проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ);

Кащенко О.А. – руководитель службы маркетинга ЗАО «Институт «СтройПроект».

1. Об избрании секретаря заседания Президиума, утверждении повестки дня и регламента заседания Президиума
(Гейдт А.А.)

Решили:

- 1.1. Избрать секретарем заседания Президиума О.А. Кащенко.
- 1.2. Утвердить повестку дня и регламент заседания Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. О внесении изменений в форму ранее выданных свидетельств согласно приказу Ростехнадзора от 13 ноября 2010 г. № 1042
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию С.Х. Хайбуллина о необходимости внесения изменений, в форму ранее выданных свидетельств, согласно приказу Ростехнадзора от 13 ноября 2010 г. № 1042 следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-1» (г. Вологда).

2.1. Решили:

Внести изменения, в форму ранее выданных свидетельств, согласно приказу Ростехнадзора от 13 ноября 2010 г. № 1042 следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-1» (г. Вологда).

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. О Президенте Партнерства «ПРОЕКТ -РОДОС»
(Журбин А.А., Кащенко О.А.)

Слушали:

В связи с просьбой Скворцова Олега Вячеславовича освободить его от обязанностей Президента Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» предлагается членам Президиума согласиться с указанной просьбой, изложенной в его обращении.

Решили:

3.1. Согласиться с просьбой О.В. Скворцова, изложенной в его обращении, об освобождении его от обязанностей Президента Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

3.2. В установленном порядке создать внеочередное общее собрание членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» для избрания Президента Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС».

3.3. Поручить директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» С.Х. Хайбуллину подготовку и организацию проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. О включении в состав Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в качестве независимого члена первого проректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) П.И. Поспелова (Журбин А.А.)

4.1. Решили:

Согласиться с мнением членов Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» о включении в состав Президиума «ПРОЕКТ-РОДОС» в качестве независимого члена Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» Поспелова Павла Ивановича – первого проректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) (по согласованию).

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Кащенко О.А., Журбин А.А.)

Решили:

5.1. Рекомендовать следующую повестку дня внеочередному общему собранию членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС»:

5.1.1. Об избрании в состав Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» независимого члена;

5.1.2. Об избрании Президента Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

Голосовали «ЗА» единогласно.

**6. О повестке дня очередного общего собрания членов
Партнерства «ПРОЕКТ -РОДОС»
(Журбин А.А.)**

6.1. Решили:

Рекомендовать в повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» включить вопрос о вступлении Партнерства в члены Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС».

Голосовали «ЗА» единогласно.

**7. О новой редакции устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС»
(Хайбуллин С.Х.)**

Слушали:

В связи с уточнением законодательства Российской Федерации в сфере деятельности саморегулируемых организаций, а также изменением адреса местонахождения Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» необходимо подготовить новую редакцию устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

Решили:

7.1. Согласиться с необходимостью подготовки новой редакции устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» для утверждения его на общем собрании членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в установленном порядке.

7.2. Единоличному исполнительному органу Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (С.Х. Хайбуллин) подготовить новую редакцию устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» и не позднее 29 ноября 2011 года направить ее проект для рассмотрения членам Президиума и членам Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

7.3. Подготовленный с учетом замечаний и предложений проект устава направить в установленном порядке членам Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» для его окончательного согласования и последующего его утверждения на Общем собрании членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. О контрольном органе (Ревизионной комиссии)
(Журбин А.А., Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х.)

Решили:

8.1. Во исполнение пункта 8.3. Устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС», в целях осуществления контроля за финансовой деятельностью, сформировать Ревизионную комиссию.

8.2. Согласиться с предложениями о включении в состав создаваемой Ревизионной комиссии следующих лиц:

- Кащенко О.А. – руководителя службы маркетинга ЗАО «Институт «СтройПроект»;
- Нецветаеву Н.Б. – заместителя генерального директора ООО «М-Дорсервис»;
- Смирнова Ю.В. – генерального директора ООО ПИ «Владимиравтодорпроект».

8.3. Поручить О.А. Кащенко в рабочем порядке провести заседание Ревизионной комиссии с целью избрания Председателя, о результатах доложить на очередном заседании Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

8.4. Председателю избранной Ревизионной комиссии представить на очередное заседание Президиума Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» проект положения о Ревизионной комиссии для его утверждения.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Приложение: Члены Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» с правом решающего голоса, принимающих участие в заседании Президиума - на 1 л. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Председатель

А.А. Гейдт

Секретарь

О.А. Кащенко

Подлинность подписей А.А. Гейдта и О.А. Кащенко свидетельствую:

Директор
Некоммерческого Партнерства
дорожных проектных организаций
«РОДОС»



С.Х. Хайбуллин