

ПРОТОКОЛ
общего собрания членов Некоммерческого Партнёрства дорожных
проектных организаций «РОДОС»

25 февраля 2010 года

Москва

№ 1

Присутствовали:

Члены Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – «Партнёрство»), в соответствии с прилагаемым списком (приложение № 1).

Приглашенные на общее собрание, в соответствии с прилагаемым списком (приложение № 2).

Общее количество членов Партнёрства на момент проведения общего собрания составляет 166 членов.

Количество зарегистрированных членов Партнёрства зарегистрированных для участия в общем собрании 97 членов.

Председатель собрания
Секретарь

О.В. Скворцов
А.В. Федорова

Состав Президиума общего собрания, Председательствующий на общем собрании, секретарь собрания, и регламент общего собрания утверждены в установленном порядке.

1. Доклад Президента саморегулируемых организаций О.В. Скворцова
«О первоочередных целях и задачах» деятельности саморегулируемых
организаций

(Скворцов)

Слушали:

В настоящее время одной из актуальных проблем является качество проектных работ. Создание саморегулируемых организаций (СРО) создает возможности решения этой проблемы. Нужно искать новые формы работы по повышению качества проектирования через СРО.

В 2010 году работа СРО должна быть направлена на решение наиболее актуальных проблем: внесение поправок в закон о торгах и отмене аукционов, уточнение дополнительных работ, включаемых в договора; создание третейских судов; совершенствование законодательства о СРО.

Необходимо организовать взаимодействие с национальными объединениями СРО, Минрегионом России.

Действующие документы Минрегиона России не учитывают специфику проектирования линейных сооружений.

Отдельной проблемой является отнесение строительного контроля к ведению СРО строителей.

Нужны корректировки требований к стадиям и этапам проектирования, а также составу проектной документации и порядку её согласования; формирования механизма заинтересованности во внедрении инноваций.

Недостаточно проработаны вопросы поддержки малого бизнеса в отношении работ по подготовке проектной документации.

В прениях по докладу выступили:

- Акимов А.В. (руководитель Аппарата «Национальное объединение изыскателей»);
- Васильев А.И. (директор по науке ЗАО «Института «ИМИДИС»);
- Галиева Т.В. (генеральный директор ООО «Регионинжпроект»);
- Гоненко С.В. (генеральный директор ООО «Новоморниипроект»);
- Журбин А.А. (генеральный директор ЗАО «Институт Стройпроект»);
- Киселев В.Н. (зам. нач. техотдела ГУП «Мосинжпроект»);
- Костин С.В. (председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»);
- Малов А.С. (Президент Ассоциации «АСПОР»);
- Морозов П.М. (директор ООО «УралДорПроект»);
- Покрамович А.Н. (нач. бюро ГИПов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»);
- Сазонов Н.Н. (заместитель генерального директора СРО «Союздорстрой»);
- Старыгин И.И. (генеральный директор Ассоциации «РАДОР»).

Выступающие отметили следующие основные общие проблемы, мешающие работе:

- отсутствие усовершенствованной нормативной базы. Требуется гармонизация российских норм проектирования с зарубежными;
- отсутствие государственной отраслевой программы по развитию проектного дела;
- отсутствие у заказчика обоснования инвестиций, схем территориального планирования, градостроительных и кадастровых планов, достоверных данных по интенсивности движения;
- отсутствие официально утверждённого перечня необходимых согласований;
- отсутствие современных типовых проектов на новые расчётные нагрузки;

- отсутствие отраслевого научно-технического центра, обеспечивающего решение основных научно-технических проблем дорожной отрасли;
- несовершенство закона о торгах;
- недостатки в действующем порядке проведения и оплаты экспертизы;
- снижение качества подготовки специалистов в ВУЗах. Отсутствие планового единого подхода к вопросам подготовки и переподготовки кадров в отрасли;
- необходимо совместно с Национальными объединениями и отраслевыми Ассоциациями взаимодействовать по вопросам участия в разработке законодательных документов, анализу и корректировке нормативных правовых актов, касающихся СРО, и взаимодействию с органами власти.

Решили:

1. Принять к сведению положения доклада Президента саморегулируемых организаций Олега Вячеславовича Скворцова «О первоочередных целях и задачах».
2. Принять к сведению информацию, отмеченную в прениях по докладу.
3. Директору Партнёрства Хайбуллину С.Х. основные положения доклада, а также предложения участников прений по докладу включить в план работы на 2010 и последующие годы.

Результаты голосования:	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

2. Отчёт о деятельности Партнёрства за 2009 г. (Хайбуллин)

Слушали:

Партнёрство статус саморегулируемой организации получило в декабре 2009 года. Главным содержанием работ за прошедший период были: своевременная выдача свидетельств, а также внесение изменений в ранее утвержденные документы Партнёрства. Данная задача выполнена.

Решили:

Отчёт о деятельности Партнёрства за 2009 год – утвердить.

Результаты голосования:	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

3. Отчёт об исполнении бюджета Партнёрства на 2009 год (Немчинов)

Слушали:

Расходы в 2009 году производились в соответствии с утвержденным бюджетом.

Фактические расходы не превысили плановые показатели.

Даны разъяснения участникам собрания на поступившие вопросы и замечания по исполнению бюджета 2009 года.

Решили:

Отчёт об исполнении бюджета за 2009 год Партнёрства– утвердить.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

4. Утверждение плана работы Партнёрства на 2010 год (Хайбуллин)

Слушали:

Основными задачами Партнёрства в 2010 году является организация работ по контролю выполнения членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске к подготовке проектной документации, а также подготовка и сопровождение изменений в законодательство, затрагивающих интересы проектных организаций.

Решили:

План работы Партнёрства на 2010 год утвердить с учетом высказанных замечаний и дополнений.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

5. Утверждение бюджета Партнёрства на 2010 год (Немчинов)

Слушали:

Для выполнения Плана работ Партнёрства необходимо утвердить, бюджет Партнёрства на 2010 год.

Даны разъяснения участникам собрания на поступившие вопросы по бюджету 2010 года.

Решили:

Бюджет Партнёрства на 2010 год– утвердить.

Результаты голосования:	<i>за</i>	93
	<i>против</i>	1
	<i>воздержались</i>	3

Решение принято.

Президиуму Партнёрства определить набор данных по бюджету и степень их детализации, чтобы они не вызывали вопросов у членов Партнёрства на следующем собрании.

6. Утверждение размеров членских взносов на 2010 год

(Немчинов)

Слушали:

Для формирования доходной части бюджета необходимо утвердить размеры членских взносов для членов Партнёрства.

Решили:

Утвердить рекомендованные Президиумом размеры членских взносов для организаций Партнёрства:

- с численностью до 100 человек по 80 000 рублей;
- с численностью от 100 до 300 человек по 110 000 рублей;
- с численностью свыше 300 человек по 140 000 рублей.

Результаты голосования:	<i>за</i>	70
	<i>против</i>	20
	<i>воздержались</i>	7

Решение принято.

Принимая во внимание мнение части членов Партнёрства решили рассмотреть на Президиуме и провести обсуждение с членами Партнёрства вопрос более дифференцированного распределения членских взносов в зависимости от численного состава организаций, объемов выработки или других критериев.

7. Исключение организаций из состава членов Партнёрства

(Хайбуллин)

Слушали:

Информацию о необходимости исключения по различным причинам проектных организаций из состава Партнёрства.

Решили:

В целях недопущения принятия необоснованного решения по исключению проектных организаций из состава Партнёрства, обязать Аппарат Партнёрства данный вопрос предварительно рассмотреть на заседании Президиума.

Решение об исключении принять заочным голосованием (опросным путем) членов Партнёрства.

Результаты голосования:	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

8. О перечислении средств компенсационного фонда

(Хайбуллин)

Слушали:

НПО «КОСМОС» письмом от 15.02.2010 № 15/2-01 обратилось в Аппарат Партнёрства о перечислении ошибочно оплаченных средств в компенсационный фонд Партнёрства в размере 150 000 рублей, в то время как она сама является членом только НП «РОДОС», т.е. «Изыскателей». Руководитель НПО «КОСМОС» (А.В. Черняков) просит перевести указанные средства на расчетный счет Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС».

Решили:

Разрешить перечисление из средств компенсационного фонда Партнёрства ошибочно уплаченных НПО «КОСМОС» денежных средств в компенсационный фонд Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» в размере 150 000 рублей.

Результаты голосования:	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

Слушали:

Индивидуальный предприниматель Баянкин А.Г. письмом от 24 февраля 2010 года № 08 обратился в Аппарат Партнёрства о перечислении ошибочно оплаченных средств в компенсационный фонд Партнёрства в размере 150 000 рублей.

Индивидуальный предприниматель Баянкин А.Г. просит перевести указанные средства на расчетный счет Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС».

Решили:

Разрешить перечисление из средств компенсационного фонда Партнёрства ошибочно уплаченных Индивидуальным предпринимателем Баянкиным А.Г.

денежных средств в компенсационный фонд Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» в размере 150 000 рублей.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

Слушали:

Индивидуальный предприниматель Баяндин Э.Г. письмом от 24 февраля 2010 года № 05 обратился в Аппарат Партнёрства о перечислении ошибочно оплаченных средств в компенсационный фонд Партнёрства в размере 150 000 рублей.

Индивидуальный предприниматель Баяндин Э.Г. просит перевести указанные средства на расчетный счет Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС».

Решили:

Разрешить перечисление из средств компенсационного фонда Партнёрства ошибочно уплаченных Индивидуальным предпринимателем Баяндиным Э.Г. денежных средств в компенсационный фонд Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» в размере 150 000 рублей.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

9. Утверждение внутренних документов Партнёрства

(Хайбуллин)

9.1. Слушали:

Минрегион России приказом от 21.10.2009 г. № 480 утвердил дополнения к Перечню видов работ, по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утверждённого приказом Минрегиона России от 09.12.2008 г. № 274. Необходимо утвердить дополнения к перечню видов работ, свидетельства о допуске к которым будет выдавать Партнёрство.

Решили:

Дополнения к перечню видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, свидетельства о допуске к которым будет выдавать Партнёрство, согласно приказу Минрегиона России от 21.10.2009 г. № 480 – утвердить.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

9.2. Слушали:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 года № 48 установлены минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемым организациям свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающими влияние на безопасность указанных объектов.

В связи с этим, необходимо утвердить Требования к выдаче свидетельств, связанным с подготовкой проектной документации для строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и отдельно утвердить Требования к выдаче свидетельств связанным с подготовкой проектной документации для строительства объектов нормального уровня ответственности.

Решили:

1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств, связанным с подготовкой проектной документации для строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и Требования к выдаче свидетельств связанным с подготовкой проектной документации для строительства объектов нормального уровня ответственности.

2. Принять к сведению предложения участников собрания:

- исключить из проекта вышеуказанных Требований необходимость аттестации ГИПов;

- пункт 11 Приложения 2 изложить в редакции «Мосты (включая путепроводы, виадуки, эстакады и пешеходные мосты), относящиеся к уникальным».

Результаты голосования:	за	97
	против	0
	воздержались	0

Решение принято.

9.3. Слушали:

Минрегион России приказом от 30.12.2009 г. № 624 (пока не зарегистрирован в Минюсте России) определил Перечень видов работ, по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Необходимо утвердить перечень видов работ, свидетельства о допуске к которым будет выдавать Партнёрство. Выдача свидетельств по этим требованиям будет осуществляться после регистрации данного приказа в Минюсте России.

Приказ № 624 от 30.12.2009 г. уже зарег-и в Минюсте РФ 15.04.2010, № 16902. Ветерн в силу с 1.07.2010

Решили:

1. Согласиться с Перечнем видов работ по подготовке проектной документации, определенным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624.

2. Принять к сведению, что выдача свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации определенным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 может производиться Партнёрством после регистрации данного приказа в Минюсте России.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

9.4. Слушали:

С учетом пункта 9.3. настоящего протокола необходимо принять решение об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации определенным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624.

Решили:

Решение об утверждении Требований, содержащих перечень работ, определенный приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624, принять заочным голосованием (опросным путем) членов Партнёрства, после регистрации данного приказа в Минюсте России.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

9.5. Слушали:

Согласно Федеральному закону от 02 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Партнёрство в целях сохранения средств компенсационного фонда обязано их разместить через управляющую компанию. Для этого необходимо установить допустимые варианты инвестирования средств компенсационного фонда. Эту функцию выполняет Инвестиционная декларация.

Решили:

Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Партнёрства.

<i>Результаты голосования:</i>	<i>за</i>	97
	<i>против</i>	0
	<i>воздержались</i>	0

Решение принято.

9.6. Слушали:

Согласно Федеральному закону от 02 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» конкурс по отбору управляющей компании проводится в порядке, установленном общим собранием.

Решили:

Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнёрства - утвердить.

Результаты голосования:	за	97
	против	0
	воздержались	0

Решение принято.

10. Разное

(Хайбуллин)

Слушали:

Об исполнении решения общего собрания Партнёрства (раздел 3 протокола от 09.09.2009 г. № 2) «О внесении поправок в устав Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС».

Решили:

В связи с получением статуса СРО только в декабре 2009 года, а также расширением состава членов Партнёрства, директору Партнёрства Хайбуллину С.Х. представить на утверждение очередному общему собранию членов Партнёрства проект изменений к тексту устава Партнёрства.

Результаты голосования:	за	97
	против	0
	воздержались	0

Решение принято.

Председатель

О.В. Скворцов

Секретарь

А.В. Федорова