

**ПРОТОКОЛ**  
**Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС»**

**14 сентября 2010 года**

**Москва**

**№ 27**

**Присутствовали члены Президиума:**

Галиева Т.В., Гретчин А.Д., Ноздрачев В.А., Огороков В.М., Чудина Л.В. (по доверенности), Варшавский В.А., Кащенко О.А. (по доверенности), Данилов В.С. (по доверенности), Бастова Р.Р. (по доверенности), Хайбуллин С.Х.

Общее количество членов Президиума составляет 10 человек, зарегистрированных для участия в заседании Президиума (с учётом доверенностей) 10 человек, кворум имеется.

**Приглашенные:**

Варшавский В.А., Смирнов Ю.В., Кусик А.В., Немчинов Д.М., Бурцев В.В., Винницкий Г.И.

Единогласно председателем президиума избран Хайбуллин С.Х., секретарём - Румянцев А.Е.; утверждены повестка дня и регламент работы Президиума.

**1. О работе Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций "РОДОС" за прошедший период**

(Хайбуллин, Галиева, Чудина)

**Слушали:**

Отчёт директора Хайбуллина С. Х. о работе Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» за прошедший период.

**Решили:**

1.1. Принять к сведению и одобрить отчёт директора Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» Хайбуллина С. Х. о выполнении решений предыдущего президиума от 25 мая 2010 года, а также о текущей работе Партнёрства за прошедший период.

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

**2. О размещении средств компенсационного фонда Партнёрства, о проекте Положения о компенсационном фонде Партнёрства**

(Немчинов, Кащенко, Хайбуллин, Галиева, Кусик, Смирнов, Ноздрачёв, Чудина)

**Слушали:**

Информацию Д.М. Немчинова об изменениях, внесённых в законодательную базу по данному вопросу, возможных вариантах размещения средств Компенсационного фонда НП «ПРОЕКТ-РОДОС», проекте Положения о Компенсационном фонде Партнёрства.

## **Решили:**

2.1. Одобрить предложения Д.М. Немчинова о необходимости временного размещения взносов членов НП «ПРОЕКТ-РОДОС» в Компенсационный фонд на расчётном счёте Партнёрства в КБ «СДМ – Банк».

2.2. Поручить НП «ПРОЕКТ-РОДОС» (Д.М. Немчинову) провести в 3-х недельный срок анализ финансового состояния российских банков и подготовить предложения, содержащие список банков (3 банка с позицией рейтинга от 1 до 100 и 3 банка с позицией рейтинга от 100 до 200), и иных критериев в соответствии с Положением о Компенсационном фонде Партнёрства.

2.3. По результатам проведенного анализа подготовить сравнительную таблицу банков, которую направить членам Президиума для заочного голосования с целью принятия до 1 ноября 2010 года решения по выбору и утверждению банка для размещения средств компенсационного фонда Партнёрства.

2.4. По итогам голосования Директору НП «ПРОЕКТ-РОДОС» в установленном порядке заключить договор по размещению на депозитном счёте средств компенсационного фонда в четырёх банках, равными долями.

2.5. Одобрить в целом разработанный Партнёрством «РОДОС» проект положения о Компенсационном фонде (далее – Положение).

2.6. С учётом поступивших предложений от членов Президиума включить в проект Положения раздел «Переходный период» предусматривающий процедуру доплаты в компенсационный фонд организациями уже являющимися членами НП «ПРОЕКТ-РОДОС».

27. Рекомендовать к утверждению внеочередным общим собранием Партнёрства доработанный с учётом поступивших замечаний и предложений проект Положения о Компенсационном фонде.

2.8. Аппарату НП «ПРОЕКТ-РОДОС»:

- до 1 октября 2010 года обеспечить разработку формы уведомления о внесении проектной организацией - членом Партнёрства средств в Компенсационный фонд с учётом максимальной стоимости работ по организации подготовки проектной документации.

- направить в Росавтодор и Ассоциацию «РАДОР» письма с информацией по данному вопросу.

*По всем вопросам раздела 2 голосовали «ЗА» - единогласно.*

## **3. О страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

(Немчинов, Кусик, Хайбуллин, Кашенко, Ноздрачёв, Галиева, Чудина)

## **Слушали:**

Информацию Д.М. Немчинова: в декабре истекает срок действия ранее заключённого договора с ООО «Группа Ренессанс Страхование». Необходимо принимать решение о пролонгации договора с этой компанией или объявлять конкурс на выбор новой страховой компании. Кроме того, необходимо утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору страховой компании для заключения договора коллективного страхования членов Партнёрства, доработанное с учётом замечаний членов Президиума на прошлом заседании.

**Решили:**

3.1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору страховой компании для заключения договора коллективного страхования членов Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций.

3.2. Утвердить с учётом замечаний конкурсную документацию на отбор страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.3. В установленном порядке объявить конкурс (запросить предложения) на выбор страховой компании для заключения договора коллективного страхования. Поступившие от претендентов предложения (в виде таблицы) направить членам Президиума.

3.4. Обязанности конкурсной комиссии возложить на Президиум Партнёрства.

3.5. По итогам голосования членов Президиума директору Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» Хайбуллину С.Х. заключить с победителем конкурса договор коллективного страхования членов НП «ПРОЕКТ – РОДОС».

*По всем вопросам раздела 3 голосовали «ЗА» - единогласно.*

**4. Об изменениях, внесённых в законодательную базу, определяющую порядок функционирования саморегулируемых организаций**

(Бурцев, Хайбуллин)

**Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнёрства В.В. Бурцева:

- об изменениях, внесённых в законодательную базу определяющую порядок функционирования саморегулируемых организаций (Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ);

- о необходимости дополнения Перечня видов работ Партнёрства «ПРОЕКТ – РОДОС» пунктом «6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» (утверждён приказом Минрегиона России от 23.06.2010 № 294), а также дополнения этим видом работ Требований к выдаче свидетельств, утверждённых общим собранием Партнёрства «ПРОЕКТ – РОДОС» (протокол № 2 от 24.05.2010).

**Решили:**

4.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнёрства В.В. Бурцева об изменениях, внесённых в законодательную базу СРО.

4.2. Директору Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» подготовить материалы для утверждения в установленном порядке на общем собрании 25 ноября 2010 года документов по вопросу выдачи свидетельств на выполнение работ по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов.

## **5. О проекте «Положение о Комиссии по совершенствованию законодательства»**

(Хайбуллин, Чудина, Кащенко)

### **Слушали:**

Информацию директора Некоммерческого Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» Хайбуллина С.Х. о подготовленном проекте Положения о комиссии по совершенствованию законодательства, с учётом замечаний членов Президиума на прошлом заседании.

### **Решили:**

5.1. Утвердить Положение о комиссии по совершенствованию законодательства Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС».

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

5.2. Рекомендовать количественный состав указанной комиссии не более 10 человек. Остальных представителей организаций – членов Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» предложенных в состав этой комиссии привлекать в качестве консультантов и экспертов.

## **6. О приёме в члены Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС»**

(Хайбуллин, Немчинов)

### **Слушали:**

Информацию Хайбуллина С.Х. о поступивших заявлениях на приём в члены Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» от:

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-1»

### **6.1. Решили:**

Принять в члены Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС»:  
Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-1»

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

## **7. О внесении изменений в перечень видов работ ранее выданных свидетельств Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС»**

(Хайбуллин, Бурцев)

### **Слушали:**

Информацию В.В. Бурцеву о необходимости внесения изменений в перечень видов работ по подготовке проектной документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям:

1. Открытому акционерному обществу «Мостостроительный отряд № 19» (г. Санкт-Петербург)

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательскому институту «Промтранспроект» (г. Вологда)

3. Республиканскому унитарному предприятию по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений на них «Белгипродор» (г. Минск)

4. Закрытому акционерному обществу «Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург)

#### **7.1. Решили:**

Внести изменения в перечень видов работ по подготовке проектной документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям:

1. Открытому акционерному обществу «Мостостроительный отряд № 19» (г. Санкт-Петербург)

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательскому институту «Промтранспроект» (г. Вологда)

3. Республиканскому унитарному предприятию по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений на них «Белгипродор» (г. Минск)

4. Закрытому акционерному обществу «Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург)

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

### **8. Разное**

(Хайбуллин, Кусик, Чудина, Ноздрачѳв, Галиева, Кащенко)

#### **Слушали:**

Директора Партнѳрства «ПРОЕКТ-РОДОС» Хайбуллина С.Х. зачитавшего письмо членам Президиума Президента Партнѳрства Скворцова О.В. с анализом действующей оплаты труда в группе организаций «РОДОС».

#### **Решили:**

8.1. Принять к сведению информацию, изложенную в письме Президента Партнѳрства Скворцова О.В. членам Президиума.

8.2. Поручить директору Партнѳрства «ПРОЕКТ-РОДОС» Хайбуллину С.Х.:

а). привести в соответствие с законодательством штатное расписание некоммерческих партнерств, с учетом наличия в штатах ряда должностей занимаемых по совместительству;

б). пересмотреть номенклатуру должностей имея в виду сокращение избыточного количества руководителей с заменой их на исполнителей с меньшими окладами;

в). четко определить функции выполняемые работниками партнерства и утвердить должностные инструкции сотрудников;

г). при установлении оплаты труда исходить, прежде всего, из деловых качеств сотрудников, их квалификации и работоспособности;

д). не допускать совместительство более 2-х должностей.

е). рассмотреть вопрос о резервировании части оплаты труда для привлеченных экспертов и специалистов, привлекаемых для решения отдельных конкретных задач (работ).

ж). рассмотреть вопрос о создании премиального фонда и порядка его использования.

Директору Партнёрства Хайбуллину С.Х. о выполнении поручений указанных в пункте 6.2. в рабочем порядке информировать Президента О.В. Скворцова и в целом доложить на следующем заседании Президиума.

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

**Слушали:**

Информацию директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. о необходимости назначения даты проведения общего собрания членов Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС».

**Решили:**

8.3. Общее собрание членов Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» провести в Москве 25 ноября 2010 года. Начало собрания в 12.00 часов.

Директору Партнёрства Хайбуллину С.Х. принять решение о месте проведения собрания и известить об этом в установленном порядке всех членов НП «ПРОЕКТ – РОДОС».

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

**Слушали:**

Информацию директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. о поступивших в НП «ПРОЕКТ – РОДОС» и Ассоциацию «РОДОС» письменных обращениях ЗАО «Институт «Стройпроект» (от 26.08.2010 № 192402) и ОАО «Иркутскгипродорнии» (от 02.09.2010 № 05/7309) о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с целью консолидации проектного сообщества по повышению качества проектирования и исключения фактов выхода отдельных проектных организаций, в том числе и членов Партнёрства «ПРОЕКТ – РОДОС» на конкурсы и аукционы с демпинговыми ценами.

**Решили:**

8.4. Включить проработку указанных вопросов в План деятельности Комиссии по совершенствованию законодательства, создаваемой при НП «ПРОЕКТ – РОДОС».

8.5. По данному вопросу в рамках повестки дня Ассоциации «РОДОС» послушать директора Немчинова Д.М. являющегося в настоящее время членом рабочей группы при Комитете Госдумы по строительству и земельным отношениям, по подготовке проекта закона о внесении дополнений и изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

**Слушали:**

Сообщение директора Московского филиала ЗАО «Институт «Стройпроект» Кусик А.В. о необходимости создания фонда для финансирования работ по разработке законодательных и нормативно-технических актов и документов по вопросам подготовки проектной документации на объекты дорожного хозяйства (далее – фонд).

**Решили:**

8.6. Принять к сведению информацию Кусик по созданию фонда.

8.7. Поручить Директору Партнёрства Хайбуллину С.Х. данный вопрос вынести на обсуждение всех членов Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС». Итоги обсуждения в рабочем порядке довести до членов Президиума и при необходимости вынести на рассмотрение общего собрания Партнёрства.

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

**Слушали:**

Информацию директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. о поручении Президента Партнёрства О.В. Скворцова рассмотреть вопрос о проведении Съезда проектировщиков.

**Решили:**

8.8. Согласиться с предложением Президента Партнёрства О.В. Скворцова о проведении Съезда проектировщиков.

8.9. Поручить Директору Партнёрства Хайбуллину С.Х. спланировать работу по подготовке к указанному Съезду, с датой его проведения не ранее второй половины 2011 года. Предложения по данному вопросу (предварительный состав участников, приглашаемых лиц, вопросы планируемые для обсуждения, предлагаемая дата проведения съезда, предложения по финансированию этого мероприятия) до 15 ноября 2010 года доложить Президенту Партнёрства О.В. Скворцову, после чего направить на рассмотрение членам Президиума.

**Слушали:**

Информацию директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. о необходимости участия Президента Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» Скворцова О.В. в работе научно-практической конференции в г. Челябинске, в период с 12 по 14 октября 2010 года.

**Решили:**

9.0. Согласиться с предложением Хайбуллина С.Х. об участии Президента Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» Скворцова О.В. в работе научно-практической конференции в г. Челябинске, в период с 12 по 14 октября 2010 года.

9.1. Разрешить оплату Скворцову О.В. расходов по проезду и проживанию, а также разового вознаграждения в размере 30 тыс.рублей для участия в конференции в г. Челябинске, а также 58 тыс. рублей по случаю празднования Дня дорожника.

Приложение: утверждённые и одобренные Президиумом документы.

Председатель

Хайбуллин С.Х.

Секретарь

Румянцев А.Е.