

ПРОТОКОЛ
Заседания Президиума Некоммерческого Партнёрства
изыскательских организаций «РОДОС»

25 мая 2010 г.

Москва

№ 11

Присутствовали члены Президиума:

Скворцов О.В., Галиева Т.В., Довгий В.И., Журбин А.А., Ноздрачёв В.А.,
Окороков В.М.

Общее количество избранных в установленном порядке членов Президиума составляет 10 человек, зарегистрированных для участия в заседании Президиума составляет 6 человек, кворум имеется.

Приглашенные:

Варшавский В.А., Данилов В.С., Иванов В.Г., Медрес Е.П., Смирнов Ю.В.,
Тюрин В.И., Кусик А.В., Хайбуллин С.Х., Немчинов Д.М., Бурцев В.В.,
Винницкий Г.И., Федорова А.В.

Председатель собрания
Секретарь

О.В. Скворцов
А.Е. Румянцев

Решили:

**1. О текущей работе Некоммерческого Партнёрства дорожных
проектных организаций «РОДОС в 2010 году**

(Хайбуллин, Скворцов, Ноздрачёв, Галиева, Кусик, Журбин)

1.1. Принять к сведению и одобрить информацию директора Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Партнёрство) Хайбуллина С. Х.

1.2. В целях совершенствования законодательной и нормативной правовой базы в части деятельности Партнёрства рекомендовать Аппарату Партнёрства:

- организовать контроль за получением ответов на письма (обращения) Партнёрства в различные органы по вопросам деятельности Партнёрства;

- в целях защиты интересов членов Партнёрства, провести анализ и подготовить предложения по совершенствованию взаимоотношений заказчика и исполнителя при исполнении Госконтракта на проектно - изыскательские работы. Результаты обсудить на Президиуме;

- подготовить и направить предложения в план НИОКР Минтранса России и Росавтодора по проблемным вопросам выполнения проектно - изыскательских работ;

- направить членам Партнёрства перечень поручений Президента России Медведева Д.А. с целью получения предложений от проектно – изыскательских организаций по совершенствованию законодательства по вопросам, затрагивающим интересы членов Партнёрства;

- совместно с ЗАО «Институт Стройпроект» проработать вопрос необходимости и возможности проведения маркетинговых исследований результатов торгов на проведение проектно - изыскательских работ.

2. О разделении функций Ассоциации и Партнёрства

(Хайбуллин, Немчинов, Скворцов, Журбин, Ноздрачёв)

2.1. Согласиться с предложениями директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. и директора Ассоциации «РОДОС» Немчинова Д.М. по принципиальному разделению функций Ассоциации и Партнёрства. Исключить в их уставах повторяемость одних и тех же функций, дополнительно в уставах предусмотреть закрепление за Партнёрством взаимодействие с Минтранс России, за Ассоциацией – взаимодействие с Росавтодором.

2.2. Немчинову Д.М. оперативно подготовить и представить на согласование Президенту Партнёрства в наглядном (табличном) виде предлагаемые функции в устав Партнёрства и Ассоциации, и затем эти предложения направить для рассмотрения членам Президиума.

2.3. После принятого решения подготовить Соглашение о разделении функций Ассоциации и Партнёрства.

Контроль за исполнением решения возложить на Скворцова О.В.

2.4. В соответствии с утвержденным соглашением внести в установленном порядке необходимые изменения (поправки) в Устав Ассоциации.

2.5. К очередному Президиуму подготовить структурную схему Партнёрства согласованную в рабочем порядке с членами Партнёрства.

3. О взаимодействии с национальными объединениями проектировщиков

(Немчинов, Скворцов, Ноздрачёв)

3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнёрства Немчинова Д.М. о взаимодействии с национальными объединениями изыскателей.

3.2. Обратить внимание директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. на необходимость осуществления контроля за прохождением писем Партнёрства в национальном объединении изыскателей. Добиваться получения от них ответов по существу затрагиваемых в обращениях вопросов.

3.3. Немчинову Д.М. подготовить информацию о соотношении объёмов выполняемых изыскательских работ Партнёрством в сравнении с остальными членами НОП.

4. О повышении квалификации членов Партнёрства

(Фёдорова, Скворцов, Галиева, Ноздрачёв)

4.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнёрства Фёдоровой А.В. о повышении квалификации членов саморегулируемых организаций.

4.2. Порядок согласования программ повышения квалификации специалистов организаций - членов Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» - утвердить.

4.3. Аппарату Партнёрства рассмотреть вопрос о возможности разработки типовых программ повышения квалификации.

5. О рабочих группах по отдельным направлениям деятельности

(Хайбуллин, Скворцов, Журбин, Довгий)

5.1. Согласиться с предложениями директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. о необходимости создания в Партнёрстве (проектировщиков и изыскателей) Комиссии по совершенствованию законодательства в области инженерных изысканий объектов транспортного комплекса (далее – Комиссия).

5.2. Направить членам Партнёрства письмо с просьбой дать кандидатуры в состав указанной Комиссии.

5.3. После формирования Комиссии разработать и утвердить на первом заседании план работы, согласованный в рабочем порядке с членами Президиума.

5.4. Проект положения о Комиссии – утвердить.

6. Об утверждении документов Партнёрства

(Немчинов, Скворцов, Журбин, Кусик)

6.1. Положение о порядке организации и проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» одобрить и рекомендовать для утверждения на очередном общем собрании членов Партнёрства.

6.2. Положение о порядке организации и проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для хранения и учета ценных бумаг Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» - утвердить.

6.3. Положение о порядке организации и проведении конкурса по выбору исполнителя для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» - утвердить.

6.4. Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору страховой компании для заключения договора коллективного страхования членов Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» - утвердить.

**7. О приёме в члены Некоммерческого Партнёрства
изыскательских организаций «РОДОС»
(Немчинов, Хайбуллин, Довгий)**

7.1. Принять в члены Партнёрства Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт диагностики».

7.2. Принять в члены Партнёрства Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСпецСтрой».

Приложение:

Утвержденные Президиумом Партнёрства документы.

Председатель

О.В. Скворцов

Секретарь

А.Е. Румянцев