

ПРОТОКОЛ

общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 21 июня 2012 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Президент саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»
П.И. Поспелов

Место проведения общего собрания г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 «Государственная Академия специалистов инвестиционной сферы»

Дата проведения общего собрания 21 июня 2012 года

Время открытия общего собрания 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания 17 часов 00 минут

Список зарегистрировавшихся участников общего собрания в приложении № 1 к настоящему протоколу. Полномочия представителей, в том числе по доверенности, подтверждены настоящим протоколом.

На общем собрании присутствовали приглашенные лица:

- Мохначев В.И. - Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
- Сазонов Н.Н. - Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Состав президиума общего собрания:

- Поспелов П.И. - Президент Партнерства изыскательских организаций «РОДОС», Первый проректор МАДИ
- Гейдт А.А. - Помощник председателя Комитета Госдумы, Вице-президент Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС»
- Мохначев В.И. - Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

- Хайбуллин С.Х. - директор Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС»
- Кащенко О.А. - Председатель комиссии по законодательству Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС», представитель ЗАО «Институт «Стройпроект»
- Киселев В.Н. - Член Президиума, представитель ОАО «Мосинжпроект»
- Сазонов Н.Н. - Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

1. Правоспособность общего собрания и избрание рабочих органов общего собрания (Хайбуллин С.Х.)

1.1. Решили:

Проведение общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 130 из 209 членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», что составляет 62,2 процента.

1.2. Решили:

Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов голосования участников общего собрания по вопросам повестки общего собрания:

- Марченко Р.Е. - председатель счетной комиссии;
- Мартынова С.Б. - член счетной комиссии;
- Маршалина И.Е. - член счетной комиссии;
- Комиссарова О.Ю. - член счетной комиссии.

1.3. Решили:

1. Избрать председателем общего собрания Поспелова П.И.
2. Избрать секретарем общего собрания Кащенко О.А.

1.4. Решили:

Утвердить состав редакционной комиссии:

- Федорова А.В. - руководитель редакционной комиссии;
- Давыдова О.И. - член редакционной комиссии;
- Виницкий Г.И. - член редакционной комиссии;
- Шелудяков В.И. - член редакционной комиссии

1.5. Решили:

Утвердить повестку дня и регламент общего собрания (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

2. Об итогах деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в области подготовки проектной документации в 2011 году

(Хайбуллин С.Х.)

2.1. Слушали:

Доклад директора Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) об итогах деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в области подготовки проектной документации в 2011 году.

2.2. Решили:

1. Одобрить доклад директора Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) об итогах деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в области подготовки проектной документации в 2011 году и утвердить содержащийся в нем отчет исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС», в том числе по приоритетным направлениям деятельности, определенным решением общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на 2011 год (пункт 2.3. протокола от 25 апреля 2011 года № 1).

2. Директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) продолжить в 2012 году работу по переходящим тематикам приоритетных направлений деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на 2011 год.

3. Одобрить приоритетные направления деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на 2012 год (прилагаются).

4. Директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить осуществление деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» по приоритетным направлениям на 2012 год, одобренным пунктом 3 настоящего решения.

Результаты голосования: - единогласно.

3. О работе исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» по нормативно-правовому обеспечению профессиональной деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» и его членов в 2011 году.

(Белоусов А.А., Немчинов Д.М.)

3.1. Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Белоусов А.А.) о работе исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» по нормативно-правовому обеспечению профессиональной деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» и его членов в 2011 году.

3.2. Решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Белоусов А.А.) о работе исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» по нормативно-правовому обеспечению профессиональной деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» и его членов в 2011 году.

2. Согласиться с продолжением работы исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» по указанному в пункте 1 настоящего решения направлению в 2012 году, в том числе в рамках приоритетных направлений деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на 2012 год.

Результаты голосования: - единогласно.

4. О годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год

(Сахарова Л.А., Немчинов Д.М., Полушин В.Г.)

4.1. Слушали:

Информацию по годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год.

4.2. Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

5. О распределении чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год

(Сахарова Л.А.)

5.1. Слушали:

Информацию по распределению чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций за 2011 год.

5.2. Решили:

Руководствуясь требованием пункта 7 статьи 13 Федерального закона от 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить чистую прибыль, полученную от размещения средств компенсационного фонда в размере 3 048 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»

Результаты голосования: - единогласно.

6. Об исполнении сметы доходов-расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год

(Сахарова Л.А., Полушин В.Г.)

6.1. Слушали:

Информацию по исполнению сметы доходов-расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год.

6.2. Решили:

Утвердить отчет по исполнению сметы доходов-расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год.

Результаты голосования:

«за» - 126;

«против» - 0;

«воздержался» - 4.

Решение принято.

7. О результатах аудиторской проверки за 2011 год

(Хайбуллин С.Х.)

7.1. Слушали:

Информацию по результатам аудиторской проверки Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год, проведенной ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ 102010013650)

7.2. Решили:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год (прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

8. О смете доходов-расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2012 год

(Сахарова Л.А., Немчинов Д.М., Рындина Т.П., Фокин Г.А.)

8.1. Слушали:

Информацию по смете доходов-расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2012 год

8.2. Решили:

Утвердить смету доходов-расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2012 год

Результаты голосования:

«за» - 119;
«против» - 0;
«воздержался» - 11.

Решение принято.

9. О размере членских взносов в 2012 году

(Глухов О.В., Полушин В.Г., Шитов А.А., Кривобоков Ю.А., Ноздрачев В.А.)

9.1. Слушали:

Обоснование необходимости изменения размера членских взносов в 2012 году.

9.2. Решили:

1. Утвердить на 2012 год следующие размеры членских взносов для организаций с численностью (включительно):

30 человек	-	54 тыс. рублей;
31–50 человек	-	90 тыс. рублей;
51–100 человек	-	144 тыс. рублей;
101–300 человек	-	198 тыс. рублей;
301 и более человек	-	288 тыс. рублей.

2. Согласиться с тем, что при определении количества человек, работающих в организации, за основу взята среднесписочная численность работников, указанная в Информационном листе члена Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС», представленная до 1 июня 2012 года.

При уменьшении заявленной численности организации в течение текущего года размер членских взносов изменению не подлежит.

Результаты голосования:

«за» - 109;
«против» - 12;
«воздержался» - 9.

Решение принято.

10. О размере вступительных взносов в 2012 году

(Глухов О.В.)

10.1. Слушали:

Обоснование необходимости изменения размера вступительных взносов в 2012 году.

10.2. Решили:

Установить размер вступительных взносов в размере 150 тыс. рублей (сто пятьдесят тысяч рублей), с 1 июля 2012 года.

Результаты голосования:

«за» - 126;

«против» - 2;

«воздержался» - 2.

Решение принято.

11. Об утверждении новой редакции Устава саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А., Полушин В.Г.)

11.1. Слушали:

Обоснование необходимости приведения действующего устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в соответствие с требованиями Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса Российской Федерации (прилагается).

11.2. Решили:

1. Согласиться с рассмотренными изменениями действующего устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС», а также со сменой его полного наименования с действующего «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», на новое – **«саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»»**.

2. Согласиться со сменой места нахождения Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» с адреса «РФ, 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2» на новый адрес: **Российская Федерация, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2.**

3. Утвердить новую редакцию устава саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – новая редакция устава).

4. Директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава в установленном порядке.

5. После государственной регистрации новой редакции устава директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) определить дату внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» для формирования персонального состава совета Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» и принятия иных решений, предусмотренных новой редакцией устава.

Результаты голосования:

«за» - 126;

«против» - 0;

«воздержался» - 4.

Решение принято.

12. О новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(Глухов О.В., Ноздрачев В.А., Фокин Г.А., Рындина Т.П., Полушин В.Г., Симоненко Д.Д.)

12.1. Слушали:

По предложениям организаций Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» внесен ряд изменений и дополнений к действующим редакциям Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждены Общим собранием Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» 02 августа 2011 г., протокол № 2).

В связи с этим, необходимо утвердить новые редакции вышеуказанных Требований.

12.2. Решили:

Утвердить:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (прилагается).

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность (прилагается).

Результаты голосования:

«за» - 126;

«против» - 3;

«воздержался» - 1.

Решение принято.

13. О новой редакции Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А., Полушин В.Г.)

13.1. Слушали:

Обоснование необходимости приведения действующего Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» (утверждено Общим собранием Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» 29 ноября 2009 г., протокол № 3) в соответствие с требованиями Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации и Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности, разработанных Национальным объединением проектировщиков (НОП) (прилагается).

13.2. Решили:

Утвердить новую редакцию Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».

Результаты голосования: - единогласно.

**14. О прекращении членства в саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»**
(Хайбуллин С.Х.)

14.1. Решили:

1. Руководствуясь требованиями пункта 3 части 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить нижеперечисленные организации из состава членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»:

ИП Морозов, г. Пермь
ООО «ДорисСтрой», Москва
ООО РегионПроектСтрой, г. Пенза
ООО «Инженер-Юг», г. Краснодар

2. На основании заявлений о добровольном выходе из саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», прекратить членство указанных организаций в Партнерстве: федеральное государственное унитарное предприятие «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта» (письмо от 25 мая 2011 года № 830), открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству» (письмо от 24 октября 2011 года № 235), закрытое акционерное общество «Союз-Лес» (письмо от 15 ноября 2011 года № 184/1), открытое акционерное общество «Анапское дорожное ремонтно-строительное управление «Виразж» (письмо от 30 ноября 2011 года № 545), общество с ограниченной ответственностью «Промспецстрой» (письмо от 12 декабря 2011 года № 108), общество с ограниченной ответственностью «Толлтек» (письмо от 15 декабря 2011 года № 184), государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (письмо от 26 декабря 2011 года № 1117), общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Геотехнологии СПб» (письмо от 1 февраля 2012 года б/ №).

Результаты голосования: - единогласно.

15. О системе управления информацией о членах Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Белоусов А.А., Мальцева Н.В.)

15.1. Слушали:

Обоснование целесообразности разработки и внедрения системы управления информацией о членах Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» посредством личных кабинетов членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на официальном сайте Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rodosnpp.ru (прилагается).

15.2. Решили:

1. Признать целесообразным дальнейшую разработку и внедрение системы управления информацией о членах Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» посредством личных кабинетов членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на официальном сайте Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rodosnpp.ru, с учетом ее (системы) прототипа, подготовленного по заданию Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» обществом с ограниченной ответственностью «Информационное агентство Инфорос».

2. Директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) в 2012 году осуществлять финансирование разработки системы, указанной в пункте 1 настоящего решения, в пределах сметы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на 2012 год исключительно в случае дополнительных доходов сверх сумм, предусмотренных этой сметой, или за счет экономии по отдельным статьям расходов, а при отсутствии указанных средств за счет доходов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в 2013 году.

3. Директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) до внедрения системы, указанной в пункте 1 настоящего решения, обеспечить подготовку для утверждения общим собранием членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» проекта правил взаимодействия членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» и исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в этой системе, предусматривающих, в том числе, положения по защите содержащейся в ней информации от неправомерного использования и использования третьими лицами применительно к каждому члену Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

Результаты голосования: - единогласно.

-
- Приложения: 1. Список зарегистрировавшихся участников общего собрания – на 16 л. (приложение № 1 к настоящему протоколу);
2. Приоритетные направления деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на 2012 год
3. Годовая бухгалтерская отчетность Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»
4. Отчет об исполнении сметы Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год
5. Аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2011 год на 5 л.

6. Смета доходов и расходов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2012 год – на 2 л.

7. Проект Устава саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – на 39 л.

9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства – на 50 л.

10. Положение по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»

Председатель

П.И. Пospelов

Секретарь

О.А. Кащенко

Подлинность подписей П.И. Пospelова и О.А. Кащенко свидетельствую:

Директор
Некоммерческого Партнерства
дорожных проектных организаций
«РОДОС»



С.Х. Хайбуллин