

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций
«РОДОС»

от 08 июня 2012 года № 26/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Президент Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»,
П.И. Поспелов

Место проведения заседания Президиума	г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп.2
Дата проведения заседания Президиума	08 июня 2012 года
Время начала заседания Президиума	12.00 часов
Время завершения заседания Президиума	15 часов 00 минут

1. О председателе заседания Президиума

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

1.1. Поручить Президенту Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» П.И. Поспелову председательствовать на заседании Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. О правоспособности Президиума, избрании секретаря заседания Президиума, утверждении повестки дня и регламента заседания Президиума

(Поспелов П.И.)

Решили:

2.1. Проведение заседания Президиума правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 10 из 15 членов Президиума (приложение № 1).

2.2. Избрать секретарем заседания Президиума О.А. Кащенко.

2.3. Утвердить повестку дня (приложение № 2) и регламент заседания Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. О выполнении решений Президиума от 15 мая 2012 года

(Хайбуллин С.Х., Киселев В.Н.)

Решили:

- 3.1. Принять к сведению информацию директора Хайбуллина С.Х. о выполнении решений Президиума от 15 мая 2012 года.
- 3.2. Одобрить работу Аппарата Партнерства НП «РОДОС» по доработке материалов выносимых на общее собрание, с учетом замечаний членов Президиума 15 мая 2012 года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. О проекте сметы Партнерства на 2012 год

(Сахарова Л.А., Ноздрачев В.А., Киселев В.Н., Рындина Т.П.,
Смирнов Ю.В., Гейдт А.А., Поспелов П.И.)

Решили:

- 4.1. Согласиться с оплатой выполненных работ по созданию электронной базы нормативных и нормативно-технических актов. Не планировать на 2013 год финансирование работ по данной статье.
- 4.2. В связи с формированием в структуре Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» специализированного органа – Президиума, на которого возлагается задача по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы признать не целесообразным создание в составе НП «РОДОС» юридического отдела.
- 4.3. В связи с возросшим объемом работ по рассмотрению в аппарате Партнерства проектов нормативных и нормативно-технических актов разрешить директору С.Х. Хайбуллину дополнительно включить в штатное расписание одну единицу численности для специалиста – юриста.

5. О размере членских взносов в 2012 году

(Глухов О.В., Смирнов Ю.В., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.,
Варшавский В.А., Кащенко О.А., Поспелов П.И.)

Решили:

- 5.1. Согласиться с предложениями аппарата Партнерства об установлении на 2012 год размеров членских взносов исходя из численности организаций, а именно:

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.

- 5.2. Согласиться с порядком уплаты членских взносов определенным протоколом общего собрания Партнерства от 25.04.2011 года № 1 (пункт 7.2.) установившего, что уплата членских взносов может осуществляться одним платежом или равными долями ежеквартально до десятого числа первого месяца соответствующего квартала текущего года.
- 5.3. Поручить аппарату Партнерства подготовить для рассмотрения на заседании Президиума материалы по вопросу определения размеров членских взносов исходя из количества видов работ выполняемых организацией по инженерным изысканиям. Указанные материалы по готовности в рабочем порядке направить членам Президиума.
- 5.4. Поручить директору С.Х. Хайбуллину, проработать вопрос о возможных доходных статьях Партнерства позволяющих получить дополнительные средства от оказания услуг на платной основе в интересах членов Партнерства. О результатах доложить на ближайшем заседании Президиума.
- 5.5. Поручить директору Партнерства С.Х. Хайбуллину организовать в установленном порядке активную работу по принятию мер к организациям регулярно не уплачивающих членские взносы.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. О размере вступительных взносов в 2012 году

(Глухов О.В., Смирнов Ю.В., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

Решили:

- 6.1. Согласиться с предложением аппарата Партнерства об установлении на 2012 год размера вступительных взносов в размере 150 тысяч рублей (сто пятьдесят тысяч рублей), с 1 июля 2012 года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. Разное

(Хайбуллин С.Х., Поспелов П.И., Кашенко О.А.,
Белюсов А.А., Гейдт А.А., Смирнов Ю.В., Рындина Т.П.)

Решили:

- 7.1. Согласиться с предложением директора Партнерства С.Х. Хайбуллина о награждении медалью В.Ф. Бабкова:

- Лобанова Евгения Михайловича (1937 – 2011гг), доктора технических наук, профессора МАДИ (посмертно), информация о заслугах прилагается;
- Бабкова Валерия Федоровича (1910 – 1995гг), доктора технических наук, профессора МАДИ (посмертно), информация о заслугах прилагается.

- 7.1.1. Поручить Поспелову П.И. вручить указанные медали на общем собрании членов Партнерства 21 июня 2012 года вдове Лобанова Е.М. Лобановой Ирине Георгиевне и дочери Бабкова В.Ф. Славуцкой (Бабковой) Марии Валерьевне.

7.1.2. Директору Партнерства С.Х. Хайбуллину организовать работу с организациями – членами Партнерства по подготовке материалов на новых кандидатов для награждения медалью В.Ф. Бабкова, руководствуясь Положением об этой медали.

7.2. В связи с формированием Общественного совета III – го созыва Федерального дорожного агентства ходатайствовать перед Росавтодором о включении в его состав Скворцова Олега Вячеславовича

7.3. В связи с получением отрицательного заключения Федерального дорожного агентства на проект Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги общего пользования и городские улицы и дороги» (далее – Справочник), подготовленного по инициативе Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС», возложить на Партнерство дальнейшую работу по продвижению данного документа. С этой целью директору Партнерства С.Х. Хайбуллину организовать работу по рассмотрению этого Справочника на заседаниях Общественного совета Росавтодора и научно-технических советов Росавтодора и Ассоциации дорожных проектно - изыскательских организаций «РОДОС»

7.4. Согласиться с предложением аппарата Партнерства о финансировании за счет членских взносов деятельности Президента создаваемого решением Совета Партнерства специализированного органа – Президиума Партнерства.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Приложение: на 6 листах

Председатель

Секретарь



[Handwritten signature]

П.И. Поспелов

О.А. Кащенко