

## ПРОТОКОЛ

заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 17 апреля 2013 года № 15/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
председатель совета О.А. Кащенко

Место проведения г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4  
заседания совета

Дата проведения 17 апреля 2013 года  
заседания совета

Время начала 13 часов 00 минут  
заседания совета

Время окончания 15 часов 00 минут  
заседания совета

### Присутствовали:

#### Члены совета:

|                                |   |                                  |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| ЗАО «Институт «Стройпроект»    | - | Кащенко Олег Александрович       |
| ЗАО «Петербург – Дорсервис»    | - | Рындина Татьяна Павловна         |
| ОАО «Иркутскгипродорнии»       | - | Иванов Виталий Геннадьевич       |
| ООО «Союздорпроект»            | - | Окороков Владимир Михайлович     |
| ОАО «Трансмост»                | - | Покровская Татьяна Александровна |
| ОАО «Мосинжпроект»             | - | Киселев Владимир Николаевич      |
| ФГУП «Аэропроект»              | - | Данилов Вадим Семенович          |
| ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» | - | Смирнов Юрий Владимирович        |
| ООО «ОКОР»                     | - | Крупеникова Людмила Анатольевна  |
| ОАО «Рязаньавтодор»            | - | Аблов Дмитрий Васильевич         |
| ЗАО «Транспроект»              | - | Немчинов Дмитрий Михайлович      |
| ОАО «Мостоотряд – 19»          | - | Фокин Геннадий Алексеевич        |

#### Независимые члены совета:

- Поспелов Павел Иванович

Представитель - Каскулова Марина Мухтаровна  
 ОАО «МОСТОТРЕСТ»  
с правом совещательного голоса

Приглашенные:

Директор Партнерства  
 «ПРОЕКТ- РОДОС» - Хайбуллин Саид Хабирович  
 Сотрудники Партнерства - Глухов Олег Владимирович  
 «ПРОЕКТ- -РОДОС» - Сахарова Любовь Алексеевна

Общее количество членов совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС», принимающих участие в заседании совета, составляет 12 человек (66,7%), кворум имеется.

**1. О повестке дня очередного общего собрания членов Партнерства  
 «ПРОЕКТ - РОДОС»**

(О.А.Кашченко)

**Решили:**

1.1. В целом согласиться с предложенной повесткой дня общего собрания членов саморегулируемой организации Партнерства «ПРОЕКТ- РОДОС».

1.2. В целях предоставления возможности для более публичного обсуждения проектов внутренних документов Партнерства, согласиться об исключении из повестки дня общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» пункта 6 «Об утверждении внутренних документов саморегулируемых организаций «РОДОС» (прилагается) .

1.3. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять предложенную советом повестку дня за основу.

Голосовали «ЗА» - 12

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**2. Об отчете совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС», выносимом на  
 утверждение общего собрания**

(О.А. Кашченко, С.Х. Хайбуллин, Т.П. Рындина, В.Г. Иванов, В.Н.Киселев)

**Решили:**

2.1. Одобрить отчет совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» за период с августа 2012 года по апрель 2013 года, выносимый на утверждение общего собрания.

2.2. Рекомендовать общему собранию утвердить отчет совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС».

2.3. Исполнительному органу Партнерства продолжить работу по совершенствованию сайта Партнерства «РОДОС» в части упрощения системы поиска информации на сайте. Завершить работу по созданию системы личных кабинетов членов Партнерства на сайте Партнерства.

Голосовали «ЗА» - 12

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **3. О подтверждении полномочий председателя совета на очередной календарный год**

(С.Х.Хайбуллин)

#### **Решили:**

3.1. Согласиться с подтверждением полномочий О.А. Кащенко в качестве председателя совета на очередной календарный год.

3.2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства руководствуясь пунктом 5.17 Устава Партнерства подтвердить полномочия О.А. Кащенко в качестве председателя совета на очередной календарный год.

Голосовали «ЗА» - 12

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **4. Краткие итоги финансово - хозяйственной деятельности Партнерства «ПРОЕКТ- РОДОС» за 2012 год, с учетом результатов проведенной аудиторской проверки**

(О.А.Кащенко, С.Х.Хайбуллин, Л.А. Сахарова, Т.П. Рындина, В.Г. Иванов, В.Н.Киселев)

#### **Решили:**

4.1. Согласиться с основными итогами финансово - хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год с учетом положительного заключения аудиторской проверки.

4.2. Рекомендовать общему собранию принять к сведению заключение аудиторской проверки и утвердить годовой отчет руководителя исполнительного органа за 2012 год.

4.3. Поручить исполнительному органу Партнерства в срок до 1 сентября текущего года провести мониторинг оплаты членских взносов с целью выработки новых критериев подхода к решению данного вопроса.

4.4. Согласиться с предложением директора московского филиала Открытого акционерного общества «Иркутскгипродорнии» В.Г.Иванова о необходимости соблюдения исполнительным органом Партнерства сроков подготовки ответов на письма организаций.

Голосовали «ЗА» - 12

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **5. Утверждение документов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» находящихся в компетенции совета**

(О.А.Кащенко, С.Х.Хайбуллин)

#### **Решили:**

5.1. Согласиться с мнением членов совета о необходимости рассмотрения проектов внутренних документов, находящихся в компетенции совета на очередном заседании, после их публичного обсуждения всеми членами Партнерства.

Голосовали «ЗА» - 12

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **6. Разное**

(О.А.Кащенко, С.Х.Хайбуллин, Т.П. Рындина, В.Г. Иванов, В.Н.Киселев)

#### **Решили:**

6.1. Представителям организаций - членам Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» являющимся руководителями экспертных групп совместно с исполнительным органом

Партнерства продолжить работу по участию в разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Голосовали «ЗА» - 12  
Голосовали «ПРОТИВ» - 0  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6.2. Согласиться с мнением членов совета о необходимости продолжения работы совета и исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» с Ассоциацией дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» по вопросу разделения соответствующих функций их деятельности.

Голосовали «ЗА» - 12  
Голосовали «ПРОТИВ» - 0  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6.3. Продолжить работу по взаимодействию с НОП и НОИЗ, особенно в вопросах разработки законодательных и нормативно-технических актов.

Голосовали «ЗА» - 12  
Голосовали «ПРОТИВ» - 0  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6.4. Исполнительному органу продолжить организационную работу по участию членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в выставке – форуме «ДОРОГА – 2013», с учетом поступающих предложений членов Партнерства по данному вопросу.

Голосовали «ЗА» - 12  
Голосовали «ПРОТИВ» - 0  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6.5. Согласиться с предложением исполнительного органа об исключении организаций в соответствии с прилагаемым перечнем из состава членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС».

6.6. Рекомендовать общему собранию исключить организации в соответствии с прилагаемым перечнем из состава членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС».

Голосовали «ЗА» - 12  
Голосовали «ПРОТИВ» - 0  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Приложение на 21 л.

Председатель

О.А. Кащенко

Секретарь

С.Б. Мартынова

Подлинность подписей О.А. Кащенко и С.Б. Мартыновой свидетельствую:

Директор Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»

С.Х. Хайбуллин

