

31.03.2015 № П/141/01-10

Руководителям
организаций – членам партнерств
«РОДОС»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с решением Совета от 27 февраля 2015 года исполнительный орган управления саморегулируемых организаций «РОДОС» извещает о том, что очередное годовое общее собрание членов некоммерческих партнерств в области проектных и изыскательских работ состоится **20 апреля 2015 года**.

Начало регистрации участников собрания – **10.30 часов**, начало работы – **11.30 часов**.

Место проведения собрания: Москва, Стремянный переулок, 11, отель «Татьяна».

Приглашаем руководителей принять личное участие в работе собрания.

В случае если на собрании интересы организации представляет уполномоченный представитель организации, на него руководителем оформляется доверенность, подлинник которой должен быть сдан при прохождении регистрации участника собрания.

Когда руководитель организации не имеет возможности направить для участия в собрании доверенное лицо из состава организации, таким доверенным лицом может быть любой из сотрудников СРО «РОДОС». Образец доверенности и паспортные данные сотрудников, для внесения в доверенность указаны в приложениях 3 и 4.

В этом случае оформленные в соответствии с образцом копии доверенностей прошу направить на адрес электронной почты info@rodosnpp.ru **не позднее 15 апреля 2015 года**, а оригиналы выслать по почте в СРО «РОДОС» по адресу: 109428, Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2.

Если предприятие является членом 2-х организаций (Партнерство проектных организаций «РОДОС», Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»), то доверенности оформляются на каждую организацию отдельно.

Контактный телефон по вопросам собрания – (495) 580-93-35 (Анна Александровна)


Документы, подлежащие рассмотрению на общем собрании, будут направлены позже.

Приложения:

1. Проект повестки дня, на 2 л.
2. Схема проезда, на 1 л.
3. Образец доверенности, на 2 л.
4. Паспортные данные сотрудников, на 1 л.
5. Перечень причин, признаваемых основательными для неучастия в общем собрании

С уважением,

Директор



С.Х. Хайбуллин

ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного годового общего собрания членов
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации
«Некоммерческое Партнерство
дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнерство)

г. Москва

20 апреля 2015 года

1. Об итогах деятельности совета и специализированных органов Партнерства в 2014 году (Ноздрачев Валерий Александрович). Утверждение отчета совета Партнерства.

2. Об итогах деятельности исполнительного органа управления Партнерства в 2014 году (Хайбуллин Саид Хабирович, Сахарова Любовь Алексеевна). Утверждение годового отчета директора Партнерства.

3. Об итогах работы Партнерства в 2014 году по совершенствованию нормативного правового и нормативно-технического регулирования проектно-изыскательской деятельности (Беляков Сергей Александрович).

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год (Сахарова Любовь Алексеевна).

5. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год (Хайбуллин Саид Хабирович).

6. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015 год (Хайбуллин Саид Хабирович).

7. О персональном составе совета Партнерства (Ноздрачев Валерий Александрович).

8. О смете Партнерства на 2015 год (Сахарова Любовь Алексеевна).

9. О состоянии уплаты членских взносов Партнерства в 2014 году и об установлении вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносов Партнерства (Реброва Ирина Федоровна).

10. Об утверждении внутренних документов Партнерства (Белюсов Андрей Александрович):

10.1. СТО ДПР 1.0-2014 «Система стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС». Порядок разработки, построения, изложения и оформления стандартов».

10.2. Положение о третейском суде саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС».

11. Разное:

11.1. О зачислении в компенсационный фонд прибыли, полученной от размещения средств компенсационного Партнерства (Сахарова Любовь Алексеевна).

11.2. Об исключении из членов Партнерства (Реброва Ирина Федоровна).

11.3. Об участии Партнерства в 6-ой международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА» (Хайбуллин Саид Хабирович).

11.4. Об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциации (союзы) (Хайбуллин Саид Хабирович).

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

«__» _____ 2015 г.

Настоящей доверенностью я, Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Роспроект» (далее - общество) **Иванов Иван Иванович** уполномочиваю гражданина Российской Федерации: _____ *

участвовать от имени организации в общем собрании членов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций "РОДОС" 20 апреля 2015 года и голосовать от моего имени по всем вопросам повестки дня указанного общего собрания.

Генеральный директор ООО «Роспроект»

_____ **И.И. Иванов**

(подпись, печать)

Примечание:

* по желанию организации данные берутся из прилагаемого списка паспортных данных сотрудников Партнерств.

!ВНИМАНИЕ!

**Текст, выделенный жирным шрифтом заменить на фактические данные
Вашей организации. Не забудьте удалить этот абзац!!**

**примечание: копию выслать по электронной почте, оригинал – отдать
сотруднику Партнерства при регистрации в день проведения общего собрания**

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

«___» _____ 2015 г.

Настоящей доверенностью я, Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Роспроект» (далее - общество) **Иванов Иван Иванович** уполномочиваю гражданина Российской Федерации: _____ *

участвовать от имени организации в общем собрании членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций "РОДОС" 20 апреля 2015 года и голосовать от моего имени по всем вопросам повестки дня указанного общего собрания.

Генеральный директор ООО «Роспроект»

_____ **И.И. Иванов**

(подпись, печать)

Примечание:

* по желанию организации данные берутся из прилагаемого списка паспортных данных сотрудников Партнерств.

!ВНИМАНИЕ!

**Текст, выделенный жирным шрифтом заменить на фактические данные
Вашей организации. Не забудьте удалить этот абзац!!**

**примечание: копию выслать по электронной почте, оригинал – отдать
сотруднику Партнерства при регистрации в день проведения общего собрания**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к протоколу заседания совета
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»
от 28 августа 2014 года № 24

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН,
признаваемых основательными, по которым члены Партнерства
«ПРОЕКТ – РОДОС» могут временно (на период действия этих причин)
не участвовать в деятельности общего собрания членов Партнерства
«ПРОЕКТ – РОДОС»¹ и принятии им решений**

1. Болезнь, удостоверенная квалифицированным врачом, работающим в медицинском учреждении² или смерть³.
2. Заболевание члена семьи, включая ожидание приезда бригады скорой помощи к заболевшему⁴.
3. Вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого в суд⁵.
4. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжного или арбитражного заседателя⁶.
5. Обстоятельства непреодолимой силы или происшествия стихийного бедствия или другие⁷.
6. Смерть близких родственников⁸.
7. Противоправные действия третьих лиц или административный арест⁹.

¹ В соответствии с пунктом 9. Положения об общем собрании членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнерство), состав общего собрания Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе иностранных, являющихся членами Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства, которых представляют их первые руководители по должности. В соответствии с пунктом 25.5. указанного Положения допускается голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства лиц по доверенности от членов Партнерства. Доверенность должна быть надлежащим образом оформлена и передана работникам исполнительного органа управления Партнерства при регистрации.

² Подтверждается копией справки о болезни (без указания болезни) или больничного листа.

³ Подтверждается копией свидетельства о смерти.

⁴ В случае, если нет возможности поручить уход за заболевшим кому-то другому.

⁵ Подтверждается копией документа о вызове.

⁶ Подтверждается копией соответствующего документа.

⁷ Подтверждается копией соответствующего документа о факте перерыва в транспортном движении, пожара, аварий систем водоснабжения, отопления и чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств (наводнение, ураган, землетрясение и т.п.).

⁸ Подтверждается копией свидетельства о смерти и копией документа, подтверждающего родство.

⁹ Подтверждается копией соответствующего документа.