

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

от 22 декабря 2015 года № 32

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель совета саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации «Некоммерческое Партнерство дорожных
проектных организаций «РОДОС»
В.А. Ноздрачев

Место проведения совета Рязанский проспект, д.24, корп.2, (4 этаж)
Дата проведения совета 22 декабря 2015 года
Время начала совета 11 часов 00 минут
Время окончания совета 15 часов 00 минут

На заседании совета присутствовали:

Члены совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (далее – совет Партнерства, Партнерство) и приглашенные (список участников Приложение 1):

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства принимающих участие в заседании совета, составляет 11 человек (61%). Кворум имеется.

**1. О назначении секретаря, утверждении регламента
и повестки дня заседания совета**

(Ноздрачев В. А., Скворцов О.В.)

Слушали:

Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.).

Решили:

1.1. Назначить секретарем заседания совета Партнерства заместителя директора Партнерства Реброву И.Ф.

1.2. Принять за основу проект повестки дня заседания совета Партнерства, предложенный членам совета Партнерства письмом от 26.11.2015 № П 504/01-21.

1.3. Проведение заседания совета Партнерства по времени не ограничивается (включая рассмотрение отдельных вопросов повестки дня

заседания совета Партнерства, указанной в пункте 1.4. настоящего протокола).

1.4. Утвердить повестку дня заседания совета Партнерства (Приложение 2).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. О предварительных итогах работы исполнительного органа в 2015 году и о проекте сметы на 2016 год

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А., Смирнов Ю.В., Кащенко О.А., Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю., Скворцов О.В., Ломакин В.В., Рындина Т.П.)

Слушали:

Отчет директора Исполнительного органа Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о предварительных итогах работы Партнерства в 2015 году.

Решили:

2.1. Одобрить проект отчета директора Исполнительного органа Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о предварительных итогах работы Партнерства в 2015 году (Приложение 3). Рекомендовать исполнительному органу взять за основу представленную информацию при подготовке материалов о деятельности Партнерства за 2015 год к очередному общему собранию членов Партнерства (далее – общее собрание).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2.2. Одобрить и вынести на утверждение общего собрания размер ежемесячных членских взносов на 2016 год для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

- до 10 человек - 4 950 рублей;
- от 11 до 30 человек - 5 500 рублей;
- от 31 до 50 человек - 8 250 рублей;
- от 51 до 100 человек - 13 200 рублей;
- от 101 до 300 человек - 18 1500 рублей;
- от 301 и более человек - 26 400 рублей.

Среднесписочная численность работников для начисления суммы членского взноса определяется на основании статистической отчетности установленной приказом РОССТАТА от 18 декабря 2013 г. N 486 «О внесении изменений в форму Федерального статистического наблюдения №П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников» или сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Информация представляется в Партнерство «ПРОЕКТ-РОДОС» до 1 марта текущего года.

Голосовали: «ЗА» - 8; «Против» - 1; «Воздержался» - 2.

2.2.1. Согласиться с предложением членов совета о внесении изменений в Положение о вступительных, регулярных, единовременных

(целевых) взносах и порядке их уплаты членами Партнерства (далее – Положение), в части дополнения сроков уплаты членских взносов «ежемесячно».

Поручить исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) подготовить внесение изменений в Положение и рекомендовать Положение с учетом внесенных изменений на утверждение общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.3. Одобрить предварительный отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2015 году (Приложение 4).

2.3.1. Одобрить в целом проект сметы Партнерства на 2016 год и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к очередному общему собранию членов Партнерства (Приложение 5).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2.4. Исполнительному органу Партнерства (Хайбуллин С.Х.):

2.4.1. Обеспечить реализацию Партнерством прав и обязанностей кредитора в процедуре банкротства по возврату средств компенсационного фонда, размещенного в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4.2. Для достижения минимизации рисков и сохранности средств компенсационного фонда, рекомендовать к утверждению общим собранием размещение средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк России».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2.5. Назначить ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (АСБ) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 165 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2.6. Одобрить отчет директора Хайбуллина С.Х. об итогах участия Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 6-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в 2015 году и планах по участию в выставке в 2016 году.

2.6.1. Одобрить расходы средств целевого взноса на проведение выставки «ДОРОГАЭКСПО» в 2015 году в сумме 2 570 013 рублей.

2.6.2. Согласиться с предложением об участии Партнерства в 2016 году в 7-ой Международной специализированной выставке – форуме «ДОРОГА».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3. О работе по совершенствованию

нормативно-технических документов

(Беляков С.А., Скворцов О.В., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Белякова С.А. о работе, проводимой Партнерством по совершенствованию нормативно-технических документов в 2015 году.

Решили:

Принять к сведению информацию Заместителя директора Партнерства С.А. Белякова об итогах работы Партнерства по совершенствованию нормативно-технических документов в области проектных и изыскательских работ.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**4. О внесении изменений в устав Партнерства
и проведении общего собрания в 2016 году**

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.В., Рындина Т.П.,
Кащенко О.А., Скворцов О.В.)

Слушали:

Информацию Директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о необходимости внесения изменений в устав Партнерства.

Решили:

4.1. Согласиться с предложением Исполнительного органа Партнерства (Хайбуллин С.Х) о необходимости внесении изменений в устав Партнерства.

4.2. Исполнительному органу Партнерства (Хайбуллин С.Х) обеспечить подготовку изменений в устав Партнерства в части:

4.2. сроков полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Председателя Совета Партнерства с учетом действующей редакции пункта 4 статьи 55.11. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.2.2 приведения наименования Партнерства в соответствие с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4.3. Согласится с предложением директора Исполнительного органа Хайбуллина С.Х. о назначении даты проведения годового общего собрания на 11 февраля 2016 года в г. Москве.

4.3.1. Директору Партнерства Хайбуллину С.Х. до 25 января 2016 года направить в рабочем порядке на согласование членам совета Партнерства проект повестки дня общего собрания, а также определить место его проведения.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5. О работе специализированных органов

(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет Председателя совета Партнерства о работе специализированных органов в 2015 году.

Решили:

5.1. Утвердить отчет Председателя совета Партнерства о работе специализированных органов в 2015 году (Приложение 6).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5.1.1. Продлить срок полномочий членов контрольной комиссии, сформированной решением совета Партнерства (протокол от 20.12.2013 № 41), в следующем составе: Модестов В.В., Комиссарова О.Ю., Громук Н.И., Артемов Н.Г., Вахрушев А.В., Мартынова С.Б.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5.1.2. Согласиться с предложением председателя совета Ноздрачева В.А. вывести из состава дисциплинарной комиссии (утвержден протоколом совета от 20.12.2013 № 41) Булыгину О.М. и избрать в состав комиссии Насонову С.В. (исполнительный орган Партнерства).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5.1.3. Продлить на 2016 год полномочия дисциплинарной комиссии в составе: Нецветаева Н.Б., Галиева Т.В., Марченко Р.Е., Федотов В.А.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5.2. Утвердить отчёты о проведении выездных и документарных плановых проверок членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2015 году (Приложения 7 и 8).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5.3. Утвердить планы проведения выездных и документарных плановых проверок членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на 2016 год (Приложения 9 и 10).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6. О Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства Ребровой И.Ф. о необходимости осуществления подготовки проектной документации капитального строительства для объектов использования атомной энергии

Решили:

6.1. Одобрить и вынести на утверждение очередного общего собрания:

6.1.1. Проект «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» (Приложение 11);

6.1.2. Проект «Требований к направлению членами Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» уведомлений о производстве работ по осуществлению подготовки проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, в том числе объектах с использованием атомной энергии» (Приложение 12);

6.1.3. Проект «Требований к системе аттестации работников членов Партнерства, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае осуществления подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» (Приложение 13).

Голосовали «ЗА» - 10, «Воздержался» - 1.

7. О защите персональных данных работников организаций

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Исполнительного органа Хайбуллина С.Х. о необходимости утверждения «Положения о защите персональных данных в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС».

Решили:

7.1. Утвердить Положение о защите персональных данных в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 14).

7.2. Исполнительному органу Партнерства (Хайбуллин С.Х.) организовать работу по реализации требований утвержденного Положения.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8. Разное

8.1. Об оптимизации деятельности Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Скворцов О.В.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о необходимости оптимизации деятельности Партнерства в связи с увеличением объема работы по совершенствованию законодательных и нормативно-технических актов в проектно-изыскательской сфере и с учетом функционирования Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Ассоциация).

Решили:

7.1. Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании совета, для чего исполнительному органу Партнерства подготовить материалы, касающиеся функций Партнерства и Ассоциации, а также создания Центра оценки квалификации работников организаций – членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**8.2. О деятельности Ассоциации дорожных проектно -
изыскательских организаций «РОДОС»**

(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В.,
Смирнов Ю.В., Кащенко О.А., Нецветаев Д.Ю., Рындина Т.П.)

Слушали:

Информацию члена совета Скворцова О.В. о деятельности Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС».

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о медали В.Ф. Бабкова.

Решили:

8.2.1. Рассмотрение данного вопроса включить в повестку дня следующего заседания совета.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8.2.2. Поручить директору Партнерства Хайбуллину С.Х. совместно с О.В. Скворцовым подготовить и направить в адрес членов совета Партнерства и Ассоциации анкету, предусматривающую получение их мнения о необходимости продолжения функционирования Ассоциации и их готовности уплачивать членские взносы в Ассоциацию.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8.2.3. Исполнительному органу Партнерства подготовить для утверждения на следующем заседании совета проект «Положения о медали В.Ф. Бабкова», предусматривающий полномочия Совета Партнерства при принятии решения о награждении этой медалью.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель совета

В.А. Ноздрачев

Секретарь

И.Ф. Реброва

Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Ф. Ребровой свидетельствую:

Директор
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»

С.Х. Хайбуллин