

ПРОТОКОЛ

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

от 27 февраля 2015 года № 05

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

В. А. Ноздрачев

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

Дата проведения заседания совета 27 февраля 2015 года

Время начала заседания совета 14 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 16 часов 30 минут

На заседании совета присутствовали:

Члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – совет Партнерства, Партнерство):

ЗАО «Институт «Стройпроект»	- Кащенко Олег Александрович
ЗАО «Петербург - Дорсервис»	- Рындина Татьяна Павловна
ОАО «Иркутскгипродорнии»	- Иванов Виталий Геннадьевич
ОАО «Мостотрест»	- Конных Андрей Альбертович
ОАО «Рязаньавтодор»	- Казатинский Александр Анатольевич
ОАО Фирма «Проектная контора»	- Довгий Владимир Иванович
ООО ПИ «Владимиравтодорпроект»	- Смирнов Юрий Владимирович
ООО «ОКОР»	- Ноздрачев Валерий Александрович
ФГУП «Аэропроект»	- Данилов Вадим Семенович
ООО «ВТМдорпроект»	- Ахроров Виктор Романович

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании совета, составляет 10 человек.

Кворум имеется.

На заседании совета присутствовали приглашенные лица:

- Хайбуллин С.Х. - директор Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;
 Реброва И.Ф. - заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;
 Беляков С.А. - заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;
 Сахарова Л.А. - главный бухгалтер Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;
 Насонова С.В. - начальник юридического отдела Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС»;
 Маршалина И.Е. - секретарь заседания совета.

Председатель совета Партнерства Ноздрачев В.А. внес на обсуждение повестку дня заседания совета Партнерства. Поступило предложение утвердить повестку дня заседания совета Партнерства (Приложение 1).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1. О выполнении решений общего собрания членов Партнерства от 24.04.2014 и совета Партнерства от 28.08.2014

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

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» С.Х. Хайбуллина о выполнении протокольных решений общего собрания членов Партнерства от 24.04.2014 и совета Партнерства от 28.08.2014.

Решили:

Принять к сведению информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» С.Х. Хайбуллина о выполнении решений общего собрания членов Партнерства от 24.04.2014 и совета Партнерства от 28.08.2014 (Приложение 2).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. О предварительных итогах работы Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2014 году

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

2.1. О проекте отчета совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» по итогам работы в 2014 году

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета Партнерства В.А. Ноздрачева о работе совета Партнерства в 2014 году.

Решили:

Одобрить проект отчета председателя совета Партнерства В.А. Ноздрачева по итогам работы совета Партнерства в 2014 году (Приложение 3).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2.2. О проекте отчета директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» по итогам работы в 2014 году

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о работе Партнерства в 2014 году.

Решили:

2.2.1. Одобрить проект отчета директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» С.Х. Хайбуллина по итогам работы в 2014 году (Приложение 4).

2.2.2. Рекомендовать С.Х. Хайбуллину для отчета на общем собрании Партнерства подготовить презентацию с отражением основных направлений деятельности и выполненных по ним мероприятий.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.3. Об итогах работы по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности в 2014 году

(Беляков С.А., Рындина Т.П.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Белякова С.А. о проведенной работе и формировании Плана работы по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов Партнерства в области подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий.

Решили:

2.3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Белякова С.А. по итогам работы Партнерства в вопросах совершенствования нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности.

2.3.2. Утвердить План работы по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» с учетом замечаний и предложений членов совета Партнерства (Приложение 5).

2.3.3. Поручить директору Партнерства С.Х. Хайбуллину:

- по согласованию с членами совета Партнерства сформировать рабочую группу по реализации Плана работы по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в области подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий;

- обеспечить контроль прохождения предложений (инициатив) по совершенствованию нормативно-правовых актов в интересах членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в соответствующих органах и структурах управления.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2.4. О предварительных итогах исполнения сметы Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2014 году

(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы Партнерства в 2014 году.

Решили:

Одобрить предварительный отчет главного бухгалтера Сахаровой Л.А. об итогах исполнения сметы Партнерства в 2014 году (Приложение 6).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2.5. Отчет о работе специализированных органов Партнерства в 2014 году

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Отчет директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о работе специализированных органов Партнерства в 2014 году.

Решили:

2.5.1. Одобрить отчет директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» С.Х. Хайбуллина о работе специализированных органов Партнерства в 2014 году.

2.5.2. Принять к сведению рекомендации дисциплинарной комиссии (протокол от 19.12.2014 № 1) (Приложение 7).

2.5.3. В связи с устранением ООО «Капитал-Строй» недостатков отмеченных дисциплинарной комиссией (протокол от 19.12.2014 № 1), не применять к указанной организации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки на срок до 60 дней действия выданного свидетельства (№ 0313.03-2009-7733621121-П-077 от 30.12.2013).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3. О работе Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2015 году

3.1. О проекте приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о проекте приоритетных направлений деятельности Партнерства в 2015 году.

Решили:

Одобрить проект приоритетных направлений деятельности Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на 2015 год (Приложение 8).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3.2. О проекте сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год

(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Сахаровой Л.А. о формировании проекта сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год.

Решили:

Одобрить проект сметы доходов и расходов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на 2015 год (Приложение 9).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3.3. О созыве годового общего собрания членов Партнерства

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о созыве годового общего собрания членов Партнерства (дата, место, время), формировании проекта повестки дня общего собрания.

Решили:

3.3.1. Согласиться с предложением исполнительного органа Партнерства о назначении даты проведения годового общего собрания членов Партнерства на **20 апреля 2015 года в Москве.**

3.3.2. Директору Партнерства Хайбуллину С.Х. до 1 апреля направить в рабочем порядке на согласование членам совета Партнерства проект повестки дня общего собрания, а также определить место его проведения.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4. О подтверждении полномочий председателя совета Партнерства

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о полномочиях председателя совета Партнерства в соответствии с требованиями устава и Положения о совете Партнерства.

Решили:

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства подтвердить полномочия председателя совета Партнерства В.А. Ноздрачева на 2015 год.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5. О ротации членов совета Партнерства

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета Партнерства Ноздрачева В.А. о ротации персонального состава членов совета Партнерства в соответствии с пунктом 19 Положения о совете Партнерства.

Решили:

5.1. Председателю совета Партнерства Ноздрачеву В.А. совместно с директором Партнерства Хайбуллиным С.Х. руководствуясь пунктом 7 Положения о совете Партнерства направить членам совета Партнерства уведомления о необходимости ротации действующего персонального состава совета Партнерства в 2015 году в соответствии с требованиями устава и внутренних документов Партнерства с приложением соответствующей пояснительной записки.

5.2. Согласиться с необходимостью рассмотрения на ближайшем заседании совета Партнерства (до проведения общего собрания) кандидатур, подлежащих ротации в 2015 году.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6. О состоянии уплаты членских взносов членами Партнерства

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ребровой И.Ф. о состоянии уплаты членских взносов членами Партнерства, работе проведенной по снижению задолженности и предложениях по применению мер дисциплинарного воздействия.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Партнерства Ребровой И.Ф. о состоянии уплаты членских взносов членами Партнерства в 2014 году (Приложение 10).

6.2. Согласиться с предложением исполнительного органа, о применении к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних документов Партнерства, предварительно рассмотрев их на контрольной и дисциплинарной комиссиях Партнерства.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год.

Решили:

7.1. Принять к сведению информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о необходимости проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год и коммерческом предложении ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (Приложение 11).

7.2. Назначить ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» для проведения независимой аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год. Согласиться со стоимостью договора в сумме 150 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8. Разное

8.1. О результатах участия Партнерства в Международной специализированной выставке – форуме «ДОРОГА» в 2014 году и планах по участию в выставке – форуме «ДОРОГА» в 2015 году

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о результатах участия Партнерства в Международной специализированной выставке – форуме «ДОРОГА» в 2014 году и о предложении по участию в выставке – форуме «ДОРОГА» в 2015 году.

Решили:

8.1.1. Одобрить отчет директора Партнерства Хайбуллина С.Х. об итогах участия Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 4-й Международной специализированной выставке – форуме «ДОРОГА» в 2014 году.

8.1.2. Согласиться с использованием исполнительным органом Партнерства членских взносов в размере 134 238,20 рублей по статье «Вознаграждение членам специализированных органов» на частичную оплату расходов за участие Партнерства в 4-й Международной специализированной выставке – форуме «ДОРОГА» в 2014 году.

8.1.3. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить использование исполнительным органом Партнерства членских взносов по статье «Вознаграждение членам специализированных органов» на частичную оплату расходов за участие Партнерства в 4-й Международной специализированной выставке – форуме «ДОРОГА» в 2014 году.

8.1.4. Согласиться с предложением об участии Партнерства в 2015 году в 5-й Международной специализированной выставке – форуме «ДОРОГА».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор Партнерства
«ПРОЕКТ – РОДОС»

С.Х. Хайбуллин