

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации,**  
**основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной**  
**документации «Некоммерческое Партнерство дорожных**  
**проектных организаций «РОДОС»**

---

от 11 февраля 2016 года № 1

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

Место проведения общего собрания г. Москва, Стремянный переулок д. 11

Дата проведения общего собрания 11 февраля 2016 года

Время начала общего собрания 12 часов 00 минут

Время окончания общего собрания 14 часов 00 минут

Список участников внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнерство «ПРОЕКТ – РОДОС») указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Состав президиума общего собрания:

Ноздрачев Валерий Александрович	-	Председатель совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», директор ООО «ОКОР»
Кащенко Олег Александрович	-	Член совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», советник Генерального директора АО «Институт Стройпроект»
Хайбуллин Саид Хабирович	-	Директор Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»

**1. О правоспособности общего собрания членов  
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», избрание рабочих органов  
общего собрания, утверждение регламента и повестки дня**  

---

**(Ноздрачев В.А., Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х.)**

**Решили:**

1.1. Проведение внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (далее – Собрание) правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 141 из 175 членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», что составляет 80,6 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.2. Согласиться с составом Президиума Собрания Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.3. Избрать секретарем Собрания Реброву И.Ф. (заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»)

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.4. Утвердить повестку дня (Приложение 3) и регламент (Приложение 4) Собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.5. Утвердить состав счетной комиссии:

- Толстоухова Анна Александровна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.6. Утвердить состав мандатной комиссии:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Беляков Сергей Александрович;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**2. О внесении изменений в Устав Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**

**(Ноздрачев В.А., Рындина Т.П., Самсонов В.Э., Данилов В.С.,  
Хайбуллин С.Х., Бойков В.Н.)**

**Слушали:**

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С. Х. о внесении изменений в Устав Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

**Решили:**

2.1. Утвердить Устав Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в новой редакции с учетом внесенных изменений и замечаний участников Собрания (Приложение 5).

2.3. Директору Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в установленном порядке.

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**3. О внесении изменений в Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**

---

(Реброва И.Ф.)

**Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ребровой И.Ф. о внесении изменений в Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС». Предлагается пункт 5.3.1. Положения изложить в следующей редакции: «5.3.1. Единовременно до 30 (тридцатого) апреля текущего года; ежемесячно до 10 числа текущего месяца, при этом сумма месячного платежа равна 1/12 (одной двенадцатой) установленной ставке (размеру) регулярного (ежегодного) членского взноса;».

**Решили:**

Утвердить Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», с учетом внесенных изменений (Приложение 6).

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**4. О перечне видов работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии**

---

(Реброва И.Ф., Галиева Т.В., Кащенко О.А., Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ребровой И.Ф. об утверждении в соответствии с пунктом 4.1.19 Устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» перечня видов работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**Решили:**

Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Приложение № 1 к Положению о

требованиях саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии).

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**5. Об утверждении Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии**

---

(Реброва И.Ф., Кащенко О.А.)

**Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ребровой И.Ф. о разработанном Положении о требованиях саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**Решили:**

Утвердить Положение о требованиях саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Приложение 7).

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**6. О требованиях к системе аттестации работников членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**

---

(Реброва И.Ф., Галиева Т.В., Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ребровой И.Ф. о разработанных и одобренных на заседании совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Требованиях к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии).

**Решили:**

Утвердить Требования к системе аттестации работников организаций членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) (Приложение 8).

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

### **7. Об исключении организаций из состава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**

(Реброва И.Ф.)

**Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ребровой И.Ф. об исключении организаций, нарушающих требования внутренних документов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» из состава членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

**Решили:**

На основании п.3, п.4, ч.2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за неуплату в течение года членских взносов, не внесения взноса в компенсационный фонд, в связи с отсутствием страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключить из членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» следующие организации:

- ООО «Росдорпроект», г. Уфа, ИНН 0274114899;
- ОАО «ТрансДорПроект», г. Якутск, ИНН 1435160717;
- ООО «Интердорстрой», г. Москва, ИНН 7705228769.

**Результаты голосования:** «ЗА» – 138, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.

### **8. Разное**

#### **8.1. О компенсационном фонде Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С. Х. о состоянии компенсационного фонда и предложении совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» о размещении средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк России».

**Решили:**

Поручить директору Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллину С.Х. в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда, средства этого фонда разместить в депозиты ПАО «Сбербанк России».

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**8.2. О выдвижении кандидатур в состав  
Общественного совета Росавтодора**  
(Кащенко О.А., Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Информацию члена совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Кащенко О. А. о выдвижении в состав Общественного совета Федерального дорожного агентства генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Журбина А.А.

**Решили:**

8.2.1. Одобрить выдвижение кандидатуры генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Журбина Алексея Александровича в состав Общественного совета Федерального дорожного агентства.

8.2.2. Директору Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллину С.Х. направить в установленном порядке представление о выдвижении Журбина А.А. в состав Общественного совета Федерального дорожного агентства.

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**8.3. Об оценке профессиональной квалификации  
работников организаций Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**  
(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Рындина Т.А, Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Информацию Директора Партнерства Хайбуллин С.Х. о состоянии вопроса разработки профессиональных стандартов и их применении проектными организациями, в рамках реализации Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ.

**Решили:**

8.3.1. Принять к сведению информацию Директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х.

8.3.2. Одобрить в целом инициативу Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» о создании Совета по профессиональным квалификациям в дорожной сфере и Центра оценки квалификаций специалистов проектных и изыскательских организаций.

**Результаты голосования:** «ЗА» – 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

- Приложения:
1. Список участников внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на \_\_\_ л.
  2. Справка о регистрации участников внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на \_\_\_ л.
  3. Повестка дня внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на \_\_\_ л.
  4. Регламент внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на \_\_\_ л.
  5. Устав Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» на \_\_\_ л.
  6. Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» на \_\_\_ л.
  7. Положение о требованиях саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии на \_\_\_ л.
  8. Требования к системе аттестации работников организаций членов саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) на \_\_\_ л.

Председатель

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Ф. Реброва

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

Директор  
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»

С.Х. Хайбуллин