

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 10 ноября 2016 года

№ 32

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных
проектных организаций «РОДОС»
В.А. Ноздрачёв

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	10 ноября 2016 года
Время начала заседания Совета	11 часов 20 минут
Время окончания заседания Совета	14 часов 00 минут

**1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») С.Х. Хайбуллина о том, что по уважительной причине Председатель Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Кащенко О.А. не может принять участие в заседании данного Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

В связи с указанным, предложено руководствуясь пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (утверждено протоколом общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 21 апреля 2016 года № 2) определить из числа членов Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» председательствующего на данном заседании Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на заседании 10 ноября 2016 г. - Ноздрачёва Валерия Александровича - члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении регламента и повестки дня заседания Совета

(Ноздрачѐв В.А.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ноздрачѐва В.А. о том, что на заседании Совета «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» присутствуют 7 членов Совета из 12 избранных в состав Совета (Приложение 1), что составляет 58,3 %. Кворум имеется. Проведение Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» правоспособно.

Решили:

2.1. Назначить секретарем заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» Маршалину И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.2. Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 2,3).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О ходе реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(Хайбуллин С.Х., Тысенко Е.О., Киселев В.Н., Рындина Т.П.,
Нецветаев Д.Ю., Ноздрачѐв В.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. и советника Координатора НОПРИЗ по г. Москве по правовым вопросам Тысенко Е.О. об основных положениях Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ, ходе его реализации и плане работы по дальнейшему его исполнению.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. и советника Координатора НОПРИЗ по г. Москве по правовым вопросам Тысенко Е.О. об основных положениях Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ, ходе его реализации и плане работы по дальнейшему его исполнению.

3.2. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Хайбуллин С.Х.) продолжить работу по выполнению Плана-графика работы исполнительного органа Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по реализации Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ, обратив особое внимание на формирование и обеспечение сохранности компенсационных фондов, подготовку новой редакции Устава и внутренних документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». До 1 апреля 2017 года направить членам Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» подготовленные в соответствии с рекомендациями НОПРИЗ материалы по разъяснению процедуры осуществления

Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» контроля за исполнением договорных обязательств по подготовке проектной документации.

3.3. Обратить внимание НОПРИЗ на необходимость осуществления более предметной и целенаправленной работы по совершенствованию законодательных и нормативных правовых актов в интересах профессиональной деятельности проектных и изыскательских организаций. Директору Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» довести эту озабоченность Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до сведения руководства НОПРИЗ.

3.4. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» активизировать свою деятельность по выполнению Плана работы по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов СРО «РОДОС», утвержденного протоколом совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» от 27.02.2015 № 4. Быть готовым к отчету на заседании Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» о выполнении указанного Плана.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Реброва И.Ф., Тысенко Е.О., Рындина Т.П.)

Слушали:

Предложения заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда, установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных банковских счетах российских кредитных организаций и проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию И.Ф. Ребровой по вопросу формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

4.1.1. Согласиться с предложением исполнительного органа о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4.2. Рекомендовать общему собранию членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»:

4.2.1. Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4.2.2. Установить размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с минимальными размерами взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, установленными частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4.2.3. Одобрить и рекомендовать утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**5. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
(Реброва И.Ф., Тысенко Е.О., Рындина Т.П.)**

Слушали:

Предложения заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о порядке формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установлении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах российских кредитных организаций и проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию И.Ф. Ребровой по вопросу формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

5.1.1. Согласиться с предложением исполнительного органа о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5.2. Рекомендовать общему собранию членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»:

5.2.1. Принять решение о способах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5.2.2. Установить размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с минимальными размерами взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленными частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5.2.3. Одобрить и рекомендовать утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. О страховании членами Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(Сахарова Л.А., Ноздрачёв В.А., Рындина Т.П., Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Сахаровой Л.А. по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6.1.1. Согласиться с продлением договора коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с Закрытым акционерным обществом «Страховая бизнес группа» на период с 16.12.2016 по 15.12.2017 г.г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.2. Рекомендовать общему собранию членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» принять решение о продлении страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период с 16.12.2016 по 15.12.2017 г.г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О дате, месте, времени и проекте повестки дня внеочередного общего собрания Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А., Рындина Т.П.)

Слушали:

Предложения Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о проведении внеочередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 30 ноября 2016 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4.

Решили:

7.1. Согласиться с предложением Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. провести внеочередное общее собрание членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 30 ноября 2016 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4.

Определить начало регистрации в 10-00 часов.

Начало работы внеочередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в 12-00 часов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7.2. Одобрить проект повестки дня проведения внеочередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Приложение 6).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. Разное.

8.1. О состоянии уплаты членских взносов членами Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

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

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о состоянии уплаты членских взносов членами Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Решили:

8.1.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о состоянии уплаты членских взносов членами Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». Рекомендовать членам Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» руководствоваться внутренними документами Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и своевременно исполнять обязательства по уплате членских взносов согласно графикам уплаты членских взносов.

8.1.2. Директору Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллину С.Х. совместно с Советом Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» повысить эффективность работы дисциплинарной и контрольной комиссий, в части обеспечения выполнения требований внутренних документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.2. О прекращении членства в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф., Ноздрачев В.А., Нецветаев Д.Ю., Иванов В.Г.)

Слушали:

Предложения заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о прекращении членства в Союзе дорожных проектных организаций «РОДОС».

Решили:

8.2.1. Руководствуясь пунктами 2, 3 и 6 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендовать внеочередному общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» исключить из членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» следующие организации:

- ОАО «Гипротрансмост» (ИНН 7717003880, г. Москва);
- ОГУП ПИИ «Челябдорпроект» (ИНН 7451070211, г. Челябинск);
- ЗАО «НТПИ ТИ» (ИНН 5501070209, г. Москва)

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.2.2. Принять к сведению информацию об имеющихся у открытого акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» нарушениях Правил саморегулирования, неуплаты обязательных членских взносов за 2016 год в сумме 316 800 рублей, а также приостановлении до 30 октября 2016 г. ранее выданного свидетельства (решение Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 01.09.2016).

8.2.3. Принимая во внимание обращение Генерального директора ОАО «ГИПРОДОРНИИ» Севастьянова С.В. (письмо от 07.11.2016 № 759), согласиться с мнением членов Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» о применении решением общего собрания меры дисциплинарного воздействия в виде исключения организации из членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», в случае неисполнения срока погашения уплаты членских взносов, указанного в гарантийном письме ОАО «ГИПРОДОРНИИ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.3. О мерах дисциплинарного воздействия

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» - ЗАО "ИНСТИТУТ ПРОМОС им. Цейтлина Г.А." в связи с несоблюдением требований стандартов и внутренних документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Решили:

8.3.1 Принять к сведению рекомендации дисциплинарной комиссии (протокол от 01.11.2016 № 6).

8.3.2. За нарушение пункта 7.6 Положения о членстве (утверждено протоколом очередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» от 24 апреля 2014 года № 1) применить к Закрытому акционерному обществу «ИНСТИТУТ ПРОМОС имени Цейтлина Георгия Александровича» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23 ноября 2012 г. № 0153.06-2009-7728264523-П-077 на период до устранения выявленного нарушения (60 календарных дней) с 10 ноября 2016 года по 08 января 2017 года.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8.4. О внесении изменений, в связи со сменой юридического адреса в ранее выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о необходимости внесения изменений,

в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой юридического адреса следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Экодор» (Республика Дагестан, с. Куйсун).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «Экодор» от 20 мая 2016 г. № 0487.07-2010-0562059556-П-077 в связи со сменой юридического адреса на новый: 368782, Республика Дагестан, Магарамкентский р-он, с. Куйсун, ул. Шоссейная, д. 26.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Приложение:

1. Список участников заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», на 1 л.
2. Повестка дня заседания Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 1 л.
3. Регламент заседания Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 1 л.
4. Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 7 л.
5. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 5 л.
6. Проект Повестки дня проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 1 л.

Председатель

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Е. Маршалина

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

Директор

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин