

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 14 апреля 2016 года

№ 08

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	14 апреля 2016 года
Время начала заседания совета	11 часов 00 минут
Время окончания заседания совета	13 часов 00 минут

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

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета Ноздрачева В.А. о том, что на заседании Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» присутствуют члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – совет Партнерства, Партнерство) в количестве 10 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», составляет 55,5 %. Кворум имеется. Проведение Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» правоспособно.

Решили:

1.1. Назначить секретарем заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет Союза) Реброву И.Ф.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Утвердить повестку дня и регламент проведения Совета Союза (Приложение 2, Приложение 3).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О текущей деятельности Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о текущей деятельности Партнерства (членство в СРО, о ранее принятых советом решениях по бюджету на 2015 год и проекте сметы на 2016 г.); о работе по смене наименования СРО, ожидаемых изменениях в законодательстве Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

Решили:

Принять к сведению информацию Директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х., согласиться с мнением участников совета о подготовке материалов к годовому Общему собранию (21 апреля т.г.) с учетом решений, принятых советом от 22 декабря 2015 года и от 14 апреля 2016 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О результатах аудиторской проверки

Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2015 год

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» о результатах аудиторской проверки Союза за 2015 год, проведенной ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России», имеющим ассоциированное членство IFAC (основной регистрационный номер в реестре 10201001365).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2015 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О проекте приоритетных направлений деятельности

Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2016 год

(Кащенко О.А., Рындина Т.П.)

Слушали:

Предложения члена Совета Союза О.А. Кащенко о проекте приоритетных направлений деятельности Союза на 2016 год.

Решили:

4.1. Согласиться с предложениями О.А. Кащенко по проекту приоритетных направлений деятельности Союза на 2016 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию Союза утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2016 год (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О досрочном прекращении полномочий членов совета и избрании в состав Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
НОВЫХ ЧЛЕНОВ

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. о требованиях нового Устава в части формирования состава Совета и произошедших изменениях в его персональном составе.

Решили:

5.1. Руководствуясь пунктом 5.1. Устава Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» рекомендовать годовому Общему собранию прекратить полномочия следующих членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»:

- Скворцова Олега Вячеславовича;
- Быстрова Николая Викторовича;
- Урманова Игоря Александровича;
- Ломакина Владимира Владимировича;
- Лубакова Тимура Владимировича;
- Старыгина Игоря Ивановича;
- Гулакова Николая Васильевича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию Союза избрать в состав Совета Союза кандидатуру генерального директора ОАО «Центродорстрой» Ольховского Петра Васильевича взамен прекратившего полномочия в составе совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Гулакова Николая Васильевича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. О предложениях по кандидатурам для избрания нового Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» о необходимости избрания нового Председателя Совета Союза. Поступило предложение рекомендовать годовому Общему собранию Союза избрать Председателем Совета Союза Кащенко Олега Александровича. Самоотвод Кащенко О.А. и другие предложения на должность Председателя Совета Союза не поступили.

Решили:

6.1. Согласиться с предложениями о прекращении полномочий председателя совета Ноздрачева Валерия Александровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию членов Союза избрать Председателем Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» - члена Совета (от АО «Институт «Стройпроект» г. Санкт-Петербург) Кащенко Олега Александровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**7. О подтверждении полномочий директора
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»**
(Ноздрачев В.А., Кащенко О.А., Рындина Т.П.)

Слушали:

Информацию председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ноздрачева В.А. о необходимости согласно пункту 6.2. Устава Союза подтвердить полномочия действующего директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в порядке его назначения на должность Директора Союза. Самоотвод от Хайбуллина С.Х. и предложения по другим кандидатурам для назначения на должность Директора Союза не поступили.

Решили:

7.1. Согласиться с предложениями председателя совета Ноздрачева В.А. о подтверждении полномочий действующего директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. сроком на 5 (пять) лет.

7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» подтвердить полномочия действующего директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. в порядке его назначения на должность директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» на срок 5 (пять) лет.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**8. О дате, месте, времени и проекте повестки дня годового Общего
собрания Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»**
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Предложения директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х.

Решили:

8.1. Согласиться с предложениями директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. провести годовое Общее собрание Союза 21 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Симоновский вал, дом 2, гостиница «Холидей Инн» (Holiday Inn). Определить начало регистрации в 11-00 часов, начало работы Общего собрания в 12-00 часов.

8.2. Одобрить проект повестки дня проведения годового Общего собрания членов Союза (Приложение 6).

Голосования «ЗА» - единогласно.

**9. Об утверждении внутренних документов
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
(Реброва И.Ф.)**

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о внесенных изменениях в редакции внутренних документов Союза и необходимости их одобрения для утверждения их годовым Общим собранием членов Союза.

Решили:

9.1. Одобрить и рекомендовать к утверждению годовым Общим собранием Союза следующие проекты документов Союза в новой редакции:

- Положение о Совете Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 7);

- Положение о директоре Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 8);

- Положение о требованиях Союза 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 9);

- Требования к системе аттестации работников организаций, членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) (Приложение 10);

- Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 11);

- Положение об Общем собрании членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 12);

- Положение о компенсационном фонде Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 13);

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Приложение 14);

- Положение по страхованию гражданской ответственности членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 15);

- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергии (Приложение 16).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.2. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 17);

- Положение о контрольной комиссии Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 18).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

10. Разное

10.1. О предложениях об исключении из членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. по ООО НП «Фирма ИНСОП» (г. Москва, ИНН 7722005000); ЗАО «НГО» (г. Москва, ИНН 7701678439); ООО «Спецмост-Проект» (г. Хабаровск, ИНН 2722009599); ОАО «Магаданавтодорпроект» (г. Магадан, ИНН 4909092574) о допущенных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в части неуплаты членских взносов; требований к страхованию гражданской ответственности и возникающих при этом обязательств по увеличению взноса в компенсационный фонд. Материалы были рассмотрены на дисциплинарной комиссии 12.04.2016.

Решили:

На основании пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендовать годовому Общему собранию членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» исключить из членов Союза:

- ООО НП «Фирма ИНСОП» (г. Москва, ИНН 7722005000);
- ЗАО «НГО» (г. Москва, ИНН 7701678439);
- ООО «Спецмост-Проект» (г. Хабаровск, ИНН 2722009599);
- ОАО «Магаданавтодорпроект» (г. Магадан, ИНН 4909092574).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

10.2. О согласовании программ повышения квалификации

(Модестов В.В.)

Слушали:

Информацию В.В. Модестова о необходимости согласования программ повышения квалификации АНО ДПО «Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса» для специалистов закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры" на темы:

1. Организация подготовки проектной документации.
2. Проектирование линейных объектов строительства.

Основание: Письмо ЗАО "НИПИ ТРТИ" от 04.04.2016 г. № 183-УИ/16 с Приложениями.

Решили:

Руководствуясь «Порядком согласования программ повышения квалификации для специалистов организаций, входящих в состав Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» (протокол Президиума от 25 мая 2010 г. № 11), согласовать программы повышения квалификации для специалистов закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры" (Приложение 19).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель заседания совета

В.А. Ноздрачев

Секретарь заседания совета

И.Ф. Реброва

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

Директор

С.Х. Хайбуллин