

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»**

---

от 20 декабря 2016 года

№ 36

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	20 декабря 2016 года
Время начала заседания Совета	12 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета	12 часов 45 минут

На заседании Совета присутствовали:

Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Совет Союза).  
Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.  
Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, составляет 8 человек.  
Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х.	–	Директор Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;
Реброва И.Ф.	–	заместитель Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;
Маршалина И.Е.	–	секретарь заседания Совета.

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

**Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о необходимости избрания исполняющего обязанности Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», в связи со смертью ранее избранного Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Кащенко Олега Александровича.

**Решили:**

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 20 декабря 2016 года - Ноздрачёва Валерия Александровича - члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

**2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства, в связи с увеличением компенсационного фонда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Реброва И.Ф.)

**Слушали:**

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в ранее выданное свидетельство, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгАвтодорПроект» (г. Краснодар).

**Решили:**

Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «ЮгАвтодорПроект» от 18 марта 2016 г. № 0450.00-2016-2310190122-П-077 в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

**3. О внесении изменений, в связи со сменой организационно-правовой формы и юридического адреса в ранее выданные свидетельства****Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Реброва И.Ф.)

**Слушали:**

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы и юридического адреса следующим организациям:

1. Акционерное общество «РЭИ-ЭКОАудит» (г. Москва).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектный центр МАДИ «Транспортные сооружения» (г. Москва).

**Решили:**

3.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство закрытому акционерному обществу «РЭИ-ЭКОАудит» от 20 мая 2016 г. № 0468.04-2009-7731501750-П-077 в связи со сменой организационно-правовой формы на акционерное общество «РЭИ-ЭКОАудит».

3.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство закрытому акционерному обществу «Научно-проектный центр МАДИ «Транспортные сооружения» от 24 декабря 2015 г. № 0438.03-2010-7714696812-П-077 в связи со сменой организационно-правовой формы на общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектный центр МАДИ «Транспортные сооружения» и со сменой юридического адреса на новый: 107065, г. Москва, ул. Алтайская, д. 19, кв. 104.

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

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