

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 24 октября 2016 года

№ 30

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных
проектных организаций «РОДОС»
Ю.В. Нецветаев

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	24 октября 2016 года
Время начала заседания Совета	16 часов 30 минут
Время окончания заседания Совета	17 часов 45 минут

На заседании Совета присутствовали:

Члены Совета:

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета - 12 человек.

Кворум имеется.

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» С.Х. Хайбуллина о том, что по уважительной причине Председатель Совета Кашенко О.А. не может принять участие в заседании данного Совета.

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 председательствующего на данном заседании Совета.

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на заседании 24 октября 2016 г. - Нецветаева Юрия Васильевича - члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**2. О правоспособности заседания Совета Союза
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и утверждении повестки дня
(Нецветаев Ю.В.)**

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Нецветаева Ю.В. о количестве членов Совета, присутствующих на заседании Совета и необходимости утверждения повестки дня.

Решили:

2.1. Проведение заседания Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» правоспособно (полномочно) в связи с присутствием 12 из 12 членов Совета.

2.2. Утвердить повестку дня (прилагается).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**3. Об утверждении кредитной организации для размещения средств
компенсационного фонда, сформированного до 04 июля 2016 года
(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Ю.В., Киселёв В.Н.)**

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» С.Х. Хайбуллина о необходимости утверждения кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», сформированного до 04 июля 2016 года.

Предложено в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», сформированного до 04 июля 2016 года рассмотреть следующие банки, допускающие открытие специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда, и соответствующие требованиям к кредитным организациям определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970:

- Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015, размер собственного капитала (форма 123) по состоянию на 01 октября 2016 года составлял 320,17 млрд. рублей).

- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014, размер собственного капитала (форма 123) по состоянию на 01 октября 2016 года составлял 146,30 млрд. рублей).

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» с предложениями по перечню банков для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», сформированного до 04 июля 2016 года.

3.2. Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», сформированного до 04 июля 2016 года.

3.3. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» разместить в установленном порядке средства компенсационного фонда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», сформированного до 04 июля 2016 года в АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1 (ОАО «Кузбассдорфондпроект»).

4. О внесении изменений в Перечень видов работ ранее выданного свидетельства Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации ранее выданных свидетельств следующим организациям:

1. Акционерное общество Фирма «Проектная контора» (МО, п. Томилино).

2. Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по проектированию транспортных сооружений и инженерной инфраструктуры» (г. Москва).

Решили:

4.1. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной документации в свидетельство, выданное 10 октября 2012 г. № 0135.03-2009-5027057726-П-077 акционерному обществу Фирма «Проектная контора» и допустить к следующим видам работ:

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

4.2. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной документации в свидетельство, выданное 30 сентября 2016 г. № 0547.02-2011-7714157962-П-077 закрытому акционерному обществу «Научно-исследовательский и проектный институт по проектированию транспортных сооружений и инженерной инфраструктуры» и допустить к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Приложение:

1. Повестка дня заседания Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения с сайта Центрального банка Российской Федерации о соответствии АО «АЛЬФА-БАНК» требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 на 17 л. в 1 экз.
3. Копия генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015, выданная АО «АЛЬФА-БАНК» на 8 л. в 1 экз.
4. Сведения с сайта Центрального банка Российской Федерации о соответствии ПАО «Промсвязьбанк» требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 на 14 л. в 1 экз.
5. Копия генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014, выданная ПАО «Промсвязьбанк» на 4 л. в 1 экз.
6. Информация о рейтинге банков с сайта Банки.ру на 2 л. в 1 экз.

Председатель

Ю.В. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей Ю.В. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин