

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций
«РОДОС»

от 01 марта 2017 года

№ 1

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

Место проведения внеочередного Общего собрания	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2
Дата проведения внеочередного Общего собрания	01 марта 2017 года
Время начала внеочередного Общего собрания	12 часов 10 минут
Время окончания внеочередного Общего собрания	14 часов 30 минут

Список участников внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – собрание, Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума внеочередного Общего собрания:

Нецветаева Наталья Борисовна	- ООО «ИДМП»,	Председатель дисциплинарной комиссии
Ноздрачев Валерий Александрович	- член Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», ООО «ОКОР»	
Хайбуллин Саид Хабирович	- Директор Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»	
Афанасьев Александр Михайлович	- АО "Институт "Стройпроект", советник Генерального директора	

1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя внеочередного Общего собрания, правоспособности внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», избрании секретаря и рабочих органов, утверждении регламента и повестки дня

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») Хайбуллина С.Х. о том, что в соответствии с пунктами 26 и 27 Положения об Общем собрании членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» необходимо определить из числа членов Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» исполняющего обязанности Председателя собрания.

Решили:

1.1. Определить исполняющим обязанности Председателя собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ноздрачева Валерия Александровича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Внеочередное Общее собрание членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 125 из 159 членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», что составляет 78,6 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.3. Согласиться с составом Президиума собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.4. Утвердить состав мандатной комиссии собрания:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Мартынова Светлана Борисовна;
- Марченко Роман Евгеньевич.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.5. Утвердить состав счетной комиссии собрания:

- Вискалин Илья Викторович;
- Мацнева Анна Александровна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.6. Избрать секретарем собрания Маршалину И.Е., исполнение функции редакционной группы возложить на Реброву И.Ф.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.7. Утвердить регламент (Приложение 3) и повестку дня (Приложение 4) собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.8. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по выборам председателя и секретаря мандатной комиссии, а также о результатах подсчета выданных при регистрации мандатов (Приложение 5 и 6).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.9. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по выборам председателя и секретаря счетной комиссии (Приложение 7).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О членских, целевых и вступительных взносах Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2017 год

(Реброва И.Ф., Сафронов Н.В., Сборщикова Е.В., Андреев А.А., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевых и вступительных взносах на 2017 год.

Решили:

2.1. Утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2017 год для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек	-	4 900	Рублей;
от 11 до 30 человек	-	5 500	рублей;
от 31 до 50 человек	-	8 250	рублей;
от 51 до 100 человек	-	13 200	рублей;
от 101 до 300 человек	-	18 500	рублей;
от 301 и более человек	-	26 400	рублей

Среднесписочная численность работников для начисления суммы членского взноса определяется на основании статистической отчетности установленной приказом РОССТАТА от 18 декабря 2013 г. N 486 «О внесении изменений в форму Федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» или сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Информация представляется в Союз до 1 марта текущего года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.2. Утвердить размер членских взносов на 2017 год в месяц для индивидуальных предпринимателей в сумме 4 500 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.3. Утвердить размер вступительного взноса на 2017 год в сумме 5 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.4. Утвердить для членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» обязательный целевой взнос для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) в размере, определенном съездом саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ.

Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) обеспечить направление уведомлений членам Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» о сроках уплаты и размере целевого взноса на нужды НОПРИЗ на основании решения съезда НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Об утверждении Положений, способе размещения средств компенсационных фондов, размерах вноса и выбору кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Сахарова Л.А., Ноздрачев В.А., Реброва И.Ф., Сафронов Н.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Сахаровой Л.А. о порядке формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, способах размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, установлении размеров взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, проектах Положений о компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Решили:

3.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 8).

3.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 9).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.3. Определить способ размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» – размещение их на специальном банковском счете в кредитных организациях, соответствующих требованиям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.4. Установить размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с минимальным размером вноса в компенсационный фонд возмещения вреда, установленным частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Утвердить размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с минимальным размером вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленным частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.6. Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве кредитной организации, для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

3.7. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке обеспечить формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и разместить денежные средства на специальных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. Об утверждении новой редакции Устава Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Тысенко Е.О.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о необходимости внесения изменений в Устав Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Устав) в связи с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили:

4.1. Утвердить Устав в новой редакции (Приложение 10).

4.2. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке обеспечить регистрацию Устава в Минюсте России.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. Об утверждении внутренних документов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Реброва И.Ф., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

Утвердить следующие внутренние документы Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»:

- Положение о реестре членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 11);

- Положение о членстве в Союзе дорожных проектных организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов (Приложение 12);

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (Приложение 13);

- Правила контроля за деятельностью членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 14);

- Положение о проведении анализа деятельности членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 15);
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 16).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. Об исключении организаций из состава членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о допущенных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Союза, требований к страхованию гражданской ответственности, неуплате членских взносов, нарушении требований к повышению квалификации заявленных специалистов ОАО «ГИПРОДОРНИИ», УКП «Брестдорпроект».

Вопрос исключения указанных организаций одобрен решением Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 15.02.2017.

Решили:

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

- ОАО «ГИПРОДОРНИИ» (г. Москва, ИНН 200274135);
- УКП «Брестдорпроект» (г. Брест, Республика Беларусь, ИНН 7712000109).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. Об участии Союза в выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2016 году и планах участия в 2017 году

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Сафронов Н.В.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. об итогах участия Союза в 7-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА ЭКСПО» в 2016 году и планах по участию в выставке в 2017 году.

Решили:

7.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» С.Х. Хайбуллина об итогах участия Союза в 7-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА ЭКСПО» в 2016 году.

7.2. Одобрить расходы средств целевого взноса на проведение 7-й Международной специализированной выставки-форума «ДОРОГА ЭКСПО» в 2016 году в сумме 1 260 000 рублей.

7.3. Одобрить предложение исполнительного органа об участии в 8-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА ЭКСПО» в 2017 году

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. Председатель собрания (Ноздрачев В.А.) сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Председатель

В.А. Ноздрачев

Секретарь

И.Е. Маршалина

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

Директор
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин