

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

от 06 июня 2017 года

№ 3

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»  
А.М. Афанасьев

Место проведения внеочередного Общего собрания	- г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения внеочередного Общего собрания	- 06 июня 2017 года
Время начала внеочередного Общего собрания	- 12 часов 00 минут
Время окончания внеочередного Общего собрания	- 13 часов 20 минут

Список участников внеочередного Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее - Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума внеочередного Общего собрания:

Афанасьев Александр Михайлович	- Председатель Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», АО «Институт Стройпроект»
Ноздрачев Валерий Александрович	- член Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», ООО «ОКОР»
Лутьянова Валентина Леонидовна	- Генеральный директор АО «Дорпроект»
Хайбуллин Саид Хабирович	- Директор Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

**1. О правоспособности внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», избрании секретаря и рабочих органов Общего собрания, утверждении регламента и повестки дня Общего собрания**

( Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В., Марченко Р.Е.)

**Слушали:**

Информацию Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» Афанасьева А.М.

**Решили:**

1.1. Внеочередное Общее собрание членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 105 из 158 членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», что составляет 66,5 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

1.2. Согласиться с составом Президиума Общего собрания.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

1.3. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

- Марченко Роман Евгеньевич;
- Мартынова Светлана Борисовна;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

1.4. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Вискалин Илья Викторович;
- Маршалина Ирина Евгеньевна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

1.7. 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.**

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

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о подготовленном проекте внутреннего документа Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

### **Решили:**

Утвердить внутренний документ Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»:

- Требования к членам Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (Приложение 8).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **3. Разное**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о ходе формирования компенсационных фондов Союза, внесении сведений о физических лицах организаций - членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также о состоянии уплаты членских взносов членами Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

### **Решили:**

3.1. Принять к сведению информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» Хайбуллина С.Х.

3.2. Руководителю исполнительного органа Союза (Хайбуллин С.Х.):

3.2.1. обеспечить контроль за формированием компенсационных фондов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов;

3.2.2. оказать методическую помощь членам Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в вопросах внесения работников организаций в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования; формирования компенсационных фондов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов;

3.3. Поручить Контрольной комиссии Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» подготовить для рассмотрения на ближайшем заседании Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» материалы по итогам уплаты членами Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в 1-м и 2-м кварталах текущего года членских взносов и ежегодных целевых взносов на нужды НОПРИЗ, утвержденных решением Общего собрания Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 1 марта 2017 года № 1.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

4. Председатель собрания (Афанасьев А.М.) 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

А.М. Афанасьев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей А.М. Афанасьева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин