

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 13 марта 2017 года

№ 05

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

Место проведения заседания Совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания Совета 13 марта 2017 года

Время начала заседания Совета 15 часов 15 минут

Время окончания заседания Совета 16 часов 10 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 10 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 дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») Хайбуллина С.Х. о том, что в соответствии с пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» необходимо определить из числа членов Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на данном заседании Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 13 марта 2017 года - Нецветаева Дмитрия Юрьевича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Дорис Проект» (г. Королев).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Дорис Проект» от 13 марта 2015 г. № 0393.02-2010-5018123556-П-077 в связи со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

3. О внесении изменений, в связи со сменой юридического адреса в ранее выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. о необходимости внесения изменений, в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой юридического адреса следующей организации:

1. Акционерное общество «Проектно-сметное бюро» (г. Чебоксары).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство акционерному обществу «Проектно-сметное бюро» от 20 октября 2016 г. № 0550.06-2009-2128706844-П-077 в связи со сменой юридического адреса на новый: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4. О мерах дисциплинарного воздействия

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о возобновлении действия ранее выданного свидетельства члену

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», в связи с устранением выявленного нарушения, следующей организации:

1. Акционерному обществу «Проектный институт «Севдорпроект» (г. Архангельск).

Решили:

4.1. Принять к сведению рекомендации контрольной комиссии (протокол от 13.03.2017 № 2) (Приложение 1).

4.2. Возобновить действие ранее выданного свидетельства акционерному обществу «Проектный институт «Севдорпроект» от 30 ноября 2016 г. № 0560.07-2009-2901117600-П-077, в связи с устранением выявленного нарушения с 13 марта 2017 года.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5. О специализированных органах Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о предложениях по составу контрольной и дисциплинарной комиссий Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Решили:

5.1. Внести изменения в состав контрольной комиссии сформированной решением Совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» (протокол № 41 от 20.12.2013):

5.1.1. исключить из состава контрольной комиссии Никонову Ю.М., в связи с прекращением членства в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ЗАО «НИПИ ТИ», представителем которого являлся данный член комиссии;

5.1.2. исключить из состава контрольной комиссии Громук Н.И., представителя от ОАО «ПИИВТ «Дальаэропроект», в связи с её увольнением;

5.1.3. утвердить состав контрольной комиссии в количестве 5 человек, в следующем составе:

1. Модестов Валерий Васильевич председатель комиссии	Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» начальник отдела контроля
2. Комиссарова Ольга Юрьевна секретарь комиссии	Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» главный специалист отдела контроля
3. Артёмов Николай Геннадьевич член комиссии	ООО «СибПроектНИИ» главный инженер
4. Вахрушев Андрей Валерьевич член комиссии	ООО "ПИИ "Севзапдорпроект" главный инженер
5. Мартынова Светлана Борисовна член комиссии	Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» заместитель начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур

5.2. Внести изменения в состав дисциплинарной комиссии сформированной решением Совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» (протокол № 32 от 22.12.2015):

5.2.1. исключить из состава дисциплинарной комиссии Насонову С.В., в связи с её увольнением из Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»;

5.2.2. исключить из состава дисциплинарной комиссии Федотова В.А., в связи с прекращением членства в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», представителем которого являлся данный член комиссии;

5.2.3. включить в состав дисциплинарной комиссии Данилова В.С., представителя ФГУП ГПИ и НИИГА «Аэропроект».

5.2.4. утвердить состав дисциплинарной комиссии в количестве 4 человек, в следующем составе:

- | | |
|---|---|
| 1. Нецветаева Наталья Борисовна
председатель комиссии | ООО «М-Дорсервис»
заместитель генерального директора |
| 2. Галиева Тамара Владимировна
заместитель председателя комиссии | ООО «Регионинжпроект»
генеральный директор |
| 3. Данилов Вадим Семенович
член комиссии | ФГУП ГПИ и НИИГА «Аэропроект»
начальник технического отдела |
| 4. Марченко Роман Евгеньевич
член комиссии | Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
консультант отдела экспертизы и
разрешительных процедур |

Председатель

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

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

Директор
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин