

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

---

от 15 февраля 2017 года

№ 04

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

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	15 февраля 2017 года
Время начала заседания Совета	12 часов 25 минут
Время окончания заседания Совета	16 часов 30 минут

**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:**

До избрания нового Председателя Совета Союза определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Журбина Алексея Александровича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», генерального директора АО «Институт «Стройпроект».

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

## **2. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении регламента и повестки дня заседания Совета**

(Журбин А.А.)

### **Слушали:**

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Журбина А.А. о том, что на заседании Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (далее – Союз, Совет Союза) присутствуют члены Совета Союза в количестве 7 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, составляет 7 человек или 58,3 %. Кворум имеется. Проведение Совета Союза правомочно.

### **Решили:**

2.1. Назначить секретарем заседания Совета Союза Маршалину И.Е.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

2.2. Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания Совета Союза (Приложение 2, Приложение 3).

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **3. О предварительных итогах работы в 2016 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2017 год**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Отчет Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2016 году и приоритетных направлениях Союза на 2017 год.

### **Решили:**

3.1. Одобрить отчет Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2016 году и приоритетных направлениях работы Союза в 2017 году.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

3.2. Утвердить отчет о работе дисциплинарной комиссии за 2016 год.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

3.3. Утвердить отчет о работе контрольной комиссии за 2016 год.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

3.4. Утвердить план проведения проверок членов Союза на 2017 год.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **4. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2016 год**

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

### **Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2016 год.

**Решили:**

Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2016 год (Приложение 4).

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**5. Об итогах работы по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности в 2016 году**

(Журбин А.А., Беляков С.А., Ноздрачев В.А., Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Белякова С.А. о работе по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности в 2016 году.

**Решили:**

5.1. Одобрить в целом работу исполнительного органа по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности Союза в 2016 году.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

5.2. В целях повышения эффективности работы по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности Союза признать необходимым следующее:

5.2.1. Инициировать перед НОПРИЗ вопрос создания Комитета (подкомитета) по дорожно-мостовому проектированию. Ответственный – С.Х. Хайбуллин.

5.2.2. Считать необходимым Совету Союза активизировать и возглавить работу по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности Союза.

5.2.3. Поручить Председателю Совета Союза, на основе ранее утвержденного плана, с учетом появившихся новых проблем, а также инициатив Минтранса России и президента Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» О.В. Скворцова в этой сфере – подготовить новый План работы по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности Союза. Ответственный – А.М. Афанасьев.

5.2.4. Признать необходимым закрепление членов Совета – ответственными за выполнение отдельных направлений (блоков), вопросов Плана.

5.2.5. После согласования в рабочем порядке с членами Совета представить данный план для утверждения на ближайшем заседании Совета. Ответственный – А.М. Афанасьев.

5.2.6. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) совместно с А.М. Афанасьевым подготовить для рассмотрения на Совете Союза предложения для учреждения в Союзе целевого фонда для финансирования работы по совершенствованию нормативно-правового урегулирования проектно-изыскательской деятельности Союза.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **6. О размерах членских и вступительных взносов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год**

*(Реброва И.Ф., Журбин А.А., Ноздрачев В.А., Нецветаев Ю.В., Пичугов И.А.)*

### **Слушали:**

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

### **Решили:**

6.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» И.Ф. Ребровой о размерах членских и вступительных взносов на 2017 год.

6.2. Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Союза утвердить предложенный размер членских и вступительных взносов членов Союза на 2017 год (Приложение 5).

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

6.3. Согласиться с предложением исполнительного органа Союза об учреждении в Союзе обязательного целевого взноса членов Союза для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ).

6.4. С учетом предложений членов Совета поручить исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) подготовить материалы (предложения) для обсуждения и принятия решения Советом по определению размера членского взноса членами Союза.

6.5. Указанные в пункте 6.4. протокола материалы подготовить с учетом прогнозируемого количества организаций в составе Союза после 1 июля 2017 года, вариантов определения размеров членских взносов в зависимости от объемов выполняемых работ, уровней ответственности по обязательствам членов Союза и среднесписочной численности организаций.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **7. О проекте сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год**

*(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)*

### **Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Сахаровой Л.А. по проекту сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год.

**Решили:**

Одобрить в целом проект сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к годовому общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Приложение 6).

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**8. О дате, месте, времени и проекте повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Предложения Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о проведении внеочередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 1 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4.

**Решили:**

8.1. Согласиться с предложением Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. провести внеочередное общее собрание членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 1 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4.

Определить начало регистрации в 11-00 часов.

Начало работы внеочередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в 12-00 часов.

8.2. Одобрить проект повестки дня проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Приложение 7).

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**9. О Совете Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Афанасьев А.М.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о необходимости внесения изменений в количественный и персональный составы Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», в связи с утверждением новой редакции Устава и необходимости избрания нового Председателя Совета Союза. Поступило предложение рекомендовать Общему собранию Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» избрать Председателем Совета Союза Советника Генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Афанасьева Александра Михайловича. Самоотвод Афанасьева А.М. и другие предложения на должность Председателя Совета Союза не поступили.

**Решили:**

9.1. Согласиться с предложением исполнительного органа и членов Совета Союза об установлении в новой редакции Устава Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» количественного состава Совета Союза – не более 11 (одиннадцати) человек и включения в состав Совета Союза только

одного представителя юридического лица.

9.2. Одобрить кандидатуру Советника Генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Афанасьева Александра Михайловича для включения кандидатом для избрания в состав Совета Союза.

9.3. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) направить членам Союза письма о выдвижении в состав будущего Совета кандидатур для избрания в состав Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **10. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБС» (АБС)  
(г. Санкт-Петербург) – 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей;
- ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС»  
(ОГРН 1157746398370) - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

### **Решили:**

10.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» С.Х. Хайбуллина о поступивших предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год (Приложение 8).

10.2. С учетом мнения членов Совета назначить ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе за 2016 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **11. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о выборе кредитной организации для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного по решению Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Предложено в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» определить Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015).

В настоящее время средства компенсационного фонда Союза размещены на специальном банковском счете в АО «АЛЬФА-БАНК».

**Решили:**

11.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» И.Ф. Ребровой с предложением о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных по решению Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

11.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**12. О внесении изменений в Устав Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Хайбуллин С.Х., Тысенко Е.О.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х., советника координатора НОПРИЗ по г. Москве по правовым вопросам Тысенко Е.О. о необходимости внесении 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:**

12.1. Одобрить в целом проект Устава в новой редакции (Приложение 9).

12.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» утвердить Устав в новой редакции с учетом предложений членов Совета Союза, отраженных в пункте 9.1. настоящего протокола.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**13. О проектах внутренних документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

**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:**

13.1. Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;
- Положение о реестре членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;
- 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;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Правила контроля за деятельностью членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;
- Положение о проведении анализа деятельности членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе дорожных проектных организаций «РОДОС».

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

13.2. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 10);
- Положение о дисциплинарной комиссии Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 11).

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

#### **14. О прекращении членства в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и мерах дисциплинарного воздействия**

(Журбин А.А., Реброва И.Ф.)

**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, неуплаты членских взносов; нарушении требований к повышению квалификации заявленных специалистов ОАО «ГИПРОДОРНИИ», УКП «Брестдорпроект» и АО «ПИ «Севдорпроект».



**Решили:**

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

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

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

14.2. Принимая во внимание рекомендации дисциплинарной комиссии (протокол от 13.02.2017 № 1) за нарушение пункта 7.6 Положения о членстве (утверждено протоколом очередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» от 24 апреля 2014 года № 1) применить к Акционерному обществу «Проектный институт «Севдорпроект» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 30 ноября 2016 г. № 0560.07-2009-2901117600-П-077, на период до устранения выявленного нарушения (60 календарных дней) с 15 февраля 2017 года по 15 апреля 2017 года.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**15. Разное.**

**15.1. О предложениях АО «Петербург-Дорсервис» по разработке Справочника цен на непроектные работы и услуги, а также новой редакции Справочника цен на проектные работы для строительства автодорог общего пользования, с включением в него дополнительных (отсутствующих) работ**

(Журбин А.А., Пичугов И.А., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Предложения члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Пичугова И.А. о необходимости разработки Справочника цен на непроектные работы и услуги, а также новой редакции Справочника цен на проектные работы для строительства автодорог общего пользования, с включением в него дополнительных (отсутствующих) работ.

**Решили:**

15.1.1. Принять к сведению и одобрить предложение И.А. Пичугова по разработке Справочника цен на непроектные работы и услуги, а также новой редакции Справочника цен на проектные работы для строительства автодорог общего пользования, с включением в него дополнительных (отсутствующих) работ (Приложение 12).

15.1.2. Согласиться с мнением членов Совета Союза о необходимости разработки Справочника цен на непроектные работы и услуги, а также новой редакции Справочника цен на проектные работы для строительства автодорог

общего пользования, с включением в него дополнительных (отсутствующих) работ в новый План работы Союза, формируемый в соответствии с пунктом 5.2.3. настоящего протокола.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

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

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

### **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:**

15.2.1. Одобрить отчет Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» С.Х. Хайбуллина об итогах участия Союза в 7-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА ЭКСПО» в 2016 году.

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

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

15.2.3. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» провести переговоры с другими организациями о совместном участии в 8-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА ЭКСПО» в 2017 году и для принятия решения направить предложение по этому вопросу в Совет Союза.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **15.3. О вступлении Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в Ассоциацию «АСПОР» и Союз транспортников России**

(Журбин А.А., Пичугов И.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Афанасьев А.М.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о возможности вступлении Союза в Ассоциацию «АСПОР» и Союз транспортников России.

### **Решили:**

15.3.1. Принять к сведению информацию о возможности вступления Союза в члены Ассоциации «АСПОР» и Союза транспортников России.

15.3.2. Для принятия Советом обоснованного решения по данному вопросу исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) провести дополнительные переговоры с руководителями Ассоциации «АСПОР» и Союза транспортников России о стоимости вступительных и ежегодных членских взносов, а также

просить их конкретизировать обязанности сторон после вступления в указанные структуры.

15.3.3. О результатах переговоров проинформировать членов Совета Союза на ближайшем заседании Совета Союза.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**15.4. О создании в ТК 418 на базе Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» структурного подкомитета (ПК 2) «Проектирование автомобильных дорог и дорожных сооружений»**

---

(Журбин А.А., Пичугов И.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Афанасьев А.М., Реброва И.Ф., Беляков С.А.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о создании в ТК 418 на базе Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» структурного подкомитета (ПК 2) «Проектирование автомобильных дорог и дорожных сооружений».

**Решили:**

15.4.1. Принять к сведению информацию о создании в ТК 418 на базе Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» структурного подкомитета (ПК 2) «Проектирование автомобильных дорог и дорожных сооружений».

15.4.2. Поручить члену Совета Союза Журбину А.А. провести необходимые переговоры с целью уточнения задач подкомитета для дальнейшего принятия решения по данному вопросу Советом Союза.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**15.5. Об участии в работе по созданию на базе Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Совета по профессиональной квалификации (Центра оценки квалификации); разработке профессиональных стандартов по проектно-изыскательским специальностям**

---

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Афанасьев А.М., Пичугов И.А.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. об участии в работе по созданию на базе Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Совета по профессиональным квалификациям, разработке профессиональных стандартов по проектно-изыскательским специальностям.

**Решили:**

15.5.1. Принять к сведению информацию Директора Союза (Хайбуллин С.Х.) о проделанной работе по созданию Совета по профессиональным квалификациям в дорожном хозяйстве и работе по подготовке профессиональных стандартов по проектно-изыскательским специальностям.

15.5.2. Поручить А.М. Афанасьеву совместно с исполнительным органом Союза (Хайбуллин С.Х.) подготовить дополнительные материалы по вопросу участия Союза в создании Совета по профессиональным квалификациям в дорожном хозяйстве и предложения по разработке профессиональных стандартов для проектно-изыскательским сообществом «РОДОС».

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

Приложение:

1. Список участников заседания Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 1 л.
2. Повестка дня заседания Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 1 л.
3. Регламент заседания Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 1 л.
4. Предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2016 год, на 2 л.
5. Размер членских и вступительных взносов членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год, на 1 л.
6. Проект сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год, на 2 л.
7. Проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», на 1 л.
8. Коммерческие предложения аудиторских фирм на 6 л.
9. Проект Устава Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в новой редакции, на 24 л.
10. Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 5 л.
11. Положение о дисциплинарной комиссии Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 6 л.
12. Предложения АО «Петербург-Дорсервис» по разработке Справочника цен на непроектные работы и услуги, а также новой редакции Справочника цен на проектные работы для строительства автодорог общего пользования, с включением в него дополнительных (отсутствующих) работ на 10 л.

Председатель

А.А. Журбин

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей А.А. Журбина и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин