

# ПРОТОКОЛ

## заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

---

от 19 апреля 2017 года

№ 09

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 16
Дата проведения заседания Совета	19 апреля 2017 года
Время начала заседания Совета	11 часов 10 минут
Время окончания заседания Совета	12 часов 20 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 результатах аудиторской проверки Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» за 2016 год**

---

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2016 год, проведенной ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», (основной регистрационный номер в реестре 11503027405).

**Решили:**

Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС» о бухгалтерской отчетности Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» за 2016 год (Приложение № 4).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**4. О компенсационных фондах Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»**

---

(Журбин А.А., Реброва И.Ф.)

**Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о компенсационном фонде Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

**Решили:**

4.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф.

4.2. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Хайбуллин С.Х.) направить членам Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» уведомления и расчеты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также счета на перечисление взносов.

4.3. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» сформировать компенсационные фонды Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» до 1 июня 2017 года.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **5. О персональном составе Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Пичугов И.А., Нецветаев Д.Ю.)

### **Слушали:**

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Журбина А.А. и Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о предстоящей ротации персонального состава Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в связи с регистрацией Минюстом России новой редакции Устава Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

### **Решили:**

5.1. Согласиться с предложением о досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» прежнего состава (Приложение № 5).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

5.2. Одобрить предложения по кандидатурам для включения в новый состав Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Приложение № 6).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

5.3. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (19 апреля 2017 года) включить:

- кандидатуры, указанные в Приложении № 6 к пункту 5.2. настоящего протокола в бюллетень № 1 для тайного голосования по избранию членов Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;

- кандидатуру Афанасьева Александра Михайловича, одобренную решением Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 15 февраля 2017 года (протокол № 04) в бюллетень № 2 для тайного голосования по избранию Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

5.4. Одобрить формы бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на очередном Общем собрании членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 19 апреля 2017 года (Приложение № 7, Приложение № 8).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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

(Журбин А.А., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ», учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

**Решили:**

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

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 Совете Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

6.2. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 9);

- Положение о раскрытии информации о деятельности Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и деятельности его членов (Приложение 10);

- Положение о дисциплинарной комиссии Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 11);

- Положение о контрольной комиссии Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 12).

6.3. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке направить в Ростехнадзор документы, отмеченные в пункте 6.2. настоящего протокола

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **6. Разное.**

### **6.1. О приоритетных направлениях деятельности Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год**

(Журбин А.А., Пичугов И.А., Хайбуллин С.Х., Киселёв В.Н.)

**Слушали:**

Предложения Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о приоритетных направлениях деятельности Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год (Приложение № 13).

**Решили:**

6.1.1. Принять к сведению и одобрить предложения Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о приоритетных направлениях деятельности Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год.

6.1.2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» утвердить приоритетные направления деятельности Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на 2017 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **6.2. Об участии Союза в выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2017 году**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Киселёв В.Н.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о планах по участию в выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2017 году.

### **Решили:**

Воздержаться от участия в 8-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2017 году.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **6.3. Об участии Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. об участии Союза в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

### **Решили:**

6.3.1. Союзу «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» принять участие 26 апреля 2017 года в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

6.3.2. Избрать делегатом от Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» для участия в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 26 апреля 2017 года в г. Москве, Афанасьева Александра Михайловича – Советника генерального директора АО «Институт «Стройпроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**6.4. Об организации встречи Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  
с руководством Росавтодора**

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

**Слушали:**

Предложение исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Журбина А.А. об организации встречи с руководством Росавтодора для обсуждения вопросов по проблемам проектирования.

**Решили:**

6.4.1. Одобрить предложение исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Журбина А.А. об организации встречи с руководством Росавтодора.

6.4.2. Председателю Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» совместно с Директором Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» С.Х. Хайбуллиным подготовить соответствующие материалы на указанную встречу, которые в рабочем порядке направить для ознакомления членам Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 20 мая 2017 года.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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