

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 30 мая 2017 года

№ 12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

Место проведения заседания Совета	г. Москва, ул. Новослободская, д. 21
Дата проведения заседания Совета	30 мая 2017 года
Время начала заседания Совета	11 часов 05 минут
Время окончания заседания Совета	12 часов 15 минут

1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении регламента и повестки дня заседания Совета

(Афанасьев А.М.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» Афанасьева А.М. о том, что на заседании Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (далее – Союз, Совет Союза) присутствуют члены Совета Союза в количестве 5 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов Совета Союза составляет 7 человек.

Количество членов Совета Союза принимающих участие в заседании Совета, составляет 5 человек или 71,4 %. Кворум имеется. Проведение Совета Союза правомочно.

Решили:

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О проектах внутренних документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

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

Решили:

2.1. Одобрить и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Союза 6 июня 2017 г. утвердить следующий внутренний документ Союза:

- 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.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.2. Утвердить:

- Квалификационные стандарты Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 4);

- Стандарты и правила Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 5).

2.3. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке направить в Ростехнадзор документы, отмеченные в пункте 2.2. настоящего протокола.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Разное

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

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

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 в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов.

3.2.2. до 7 июня 2017 года направить в адрес организаций–членов Союза письмо о необходимости ускорить работу по представлению материалов на работников для включения в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

3.2.3. до 2 июня 2017 года обратиться письмом к членам Союза о срочном погашении образовавшейся задолженности по уплате членских взносов за 1-й и 2-й кварталы 2017 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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