

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 11 апреля 2019 года

№ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

Место проведения очередного годового Общего собрания	-	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 11
Дата проведения очередного годового Общего собрания	-	11 апреля 2019 года
Время начала очередного годового Общего собрания	-	11 часов 00 минут
Время окончания очередного годового Общего собрания	-	13 часов 30 минут

Список участников очередного годового Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Общее собрание, Союз) указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума Общего собрания:

Афанасьев Александр Михайлович	-	Председатель Совета Союза, АО «Институт Стройпроект», Советник генерального директора
Хайбуллин Саид Хабирович	-	Директор Союза
Нецветаева Наталья Борисовна	-	ООО «ИДМП», Заместитель генерального директора

1. О правоспособности Общего собрания членов Союза, избрании секретаря и рабочих органов Общего собрания, утверждении повестки дня и регламента Общего собрания

(Афанасьев А.М., Модестов В.В., Марченко Р.Е.)

Слушали:

Информацию Председательствующего - Афанасьева А.М.

Решили:

1.1. Общее собрание членов Союза правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 111 из 155 членов Союза, что составляет 71,6 процента (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;
- Мацнева Анна Александровна;
- Маршалина Ирина Евгеньевна.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Беляков Сергей Александрович;
- Бурзаковский Вячеслав Викторович.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.5. Избрать секретарем Общего собрания Маршалину И.Е.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

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

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.7. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии Общего собрания членов Союза (Приложение 5 и 6).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.8. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии Общего собрания членов Союза (Приложение 7).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

2. Об итогах деятельности Совета Союза в 2018 году.

Утверждение годового отчета Совета Союза

(Афанасьев А.М.)

Слушали:

Отчет Председателя Совета Союза Афанасьева А.М. о деятельности Совета в 2018 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению отчет Председателя Совета Союза о деятельности Совета в 2018 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза в 2018 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить отчет Совета Союза за 2018 год.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2018 году.

Утверждение годового отчета Директора Союза за 2018 год и приоритетных направлений деятельности Союза на 2019 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах деятельности в 2018 году.

Решили:

3.1. Утвердить годовой отчет Директора Союза за 2018 год.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.2. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2019 год (Приложение № 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2018 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год

(Афанасьев А.М., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. по исполнению сметы доходов и расходов Союза за 2018 год и о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год.

Решили:

4.1. Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов Союза за 2018 год (Приложение № 9).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2018 год (Приложение № 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5. О результатах аудиторской проверки Союза за 2018 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2018 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер в реестре СРО 11606064221).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год (Приложение № 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2019 год (Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2019 год.

Решили:

6.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа управления и Совета Союза о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2019 год.

6.2. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2019 год для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек	-	4 900 Рублей;
от 11 до 30 человек	-	5 500 рублей;
от 31 до 50 человек	-	8 250 рублей;
от 51 до 100 человек	-	15 200 рублей;
от 101 до 300 человек	-	21 300 рублей;
от 301 и более человек	-	30 300 рублей.

Среднесписочную численность работников для начисления суммы членского взноса определять на основании статистической отчетности установленной приказом РОССТАТА от 18 декабря 2013 г. N 486 «О внесении изменений в форму Федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» или сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Информация представляется в Союз до 1 марта текущего года.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6.3. Утвердить размер членского взноса в Союзе на 2019 год в месяц для индивидуальных предпринимателей в сумме 4 500 рублей.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6.4. Утвердить размер вступительного взноса в Союзе на 2019 год в сумме 5 000 рублей.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6.5. Утвердить для членов Союза обязательный целевой взнос для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) в размере, утвержденном решением VII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

6.5.1. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) обеспечить направление уведомлений членам Союза о сроках уплаты и размере целевого взноса на нужды НОПРИЗ на основании решения съезда НОПРИЗ.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. О смете доходов и расходов Союза на 2019 год. Утверждение сметы
(Афанасьев А.М., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о проекте сметы доходов и расходов Союза на 2019 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2019 год (Приложение № 12).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. Об участии Союза в Международной специализированной выставке «ДОРОГА», в Екатеринбурге 16-18 октября 2019 года

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. об участии Союза в Международной специализированной выставке «ДОРОГА», которая будет проводиться с 16 по 18 октября 2019 года в г. Екатеринбурге.

Решили:

8.1. Согласиться с предложением об участии Союза в Международной специализированной выставке «ДОРОГА» в 2019 году.

8.2. В целях добровольного участия членов Союза в выставке учредить единовременный (целевой) взнос Союза в размере одобренном Советом Союза.

8.3. Поручить исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) осуществить расчет размера целевого взноса с учетом проектов и договоров с организаторами выставки и представить Совету Союза на одобрение размер целевого взноса.

8.4. Разрешить исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) уточнять размер целевого взноса с учетом заключенных договоров с организаторами выставки.

8.5. Предоставить исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) право подписания договоров на участие членов Союза единым стендом на Международной специализированной выставке «ДОРОГА» с 16 по 18 октября 2019 года в г. Екатеринбурге.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. О деятельности Союза в 2018 году по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС»

(Афанасьев А.М., Беляков С.А.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Белякова С.А. о работе по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2018 году.

Решили:

9.1. Одобрить в целом работу исполнительного органа по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2018 году.

9.2. Рекомендовать Председателю Совета и исполнительному органу Союза продолжить в 2019 году работу по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС».

9.3. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) информацию о проведенной работе по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2018 году разместить на сайте Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. Разное.**10.1. О контроле фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, осуществление сноса капитального объекта, заключенным членами Союза в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о контроле фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, осуществление сноса капитального объекта, заключенным членами Союза в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Решили:

10.1.1. Принять к сведению информацию исполнительного органа управления Союза о контроле фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, осуществление сноса капитального объекта, заключенным членами Союза в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

10.1.2. Рекомендовать членам Союза вести учет фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, осуществление сноса капитального объекта, заключенным членами Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров.

10.1.3. В случае превышения фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, члену Союза в установленном внутренними документами Союза порядке, самостоятельно вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности, предусмотренного частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня Общего собрания Председатель (Афанасьев А.М.) предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы Общего собрания.

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