

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

от 30 сентября 2020 года

№ 1

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

Место проведения очередного годового Общего собрания	-	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения очередного годового Общего собрания	-	30 сентября 2020 года
Время начала очередного годового Общего собрания	-	12 часов 00 минут
Время окончания очередного годового Общего собрания	-	14 часов 00 минут

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

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

(Ноздрачѐв В.А., Модестов В.В., Марченко Р.Е.)

Слушали:

Информацию Председательствующего – Ноздрачѐва В.А.

Решили:

1.1. Общее собрание членов Союза правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 91 из 157 членов Союза, что составляет 58 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.2. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

- Марченко Роман Евгеньевич;
- Никифоров Владимир Геннадиевич;
- Мацнева Анна Александровна.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.3. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Мартынова Светлана Борисовна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Избрать секретарем Общего собрания Маршалину И.Е.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

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

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

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

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

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

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

2. Об итогах деятельности Совета Союза в 2019 году.

Утверждение годового отчета Совета Союза

(Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Отчет исполняющего обязанности Председателя Общего собрания Ноздрачёва В.А. о деятельности Совета в 2019 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению отчет Совета Союза о деятельности Совета в 2019 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза в 2019 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить отчет Совета Союза за 2019 год.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2019 году.

Утверждение годового отчета Директора Союза за 2019 год и приоритетных направлений деятельности Союза на 2020 год

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах деятельности в 2019 году.

Решили:

3.1. Принять к сведению отчет Директора Союза о деятельности в 2019 году.

3.2. Утвердить годовой отчет Директора Союза за 2019 год.
Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.3. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2020 год (Приложение № 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2019 год

(Ноздрачёв В.А., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. по исполнению сметы доходов и расходов Союза за 2019 год.

Решили:

Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов Союза за 2019 год (Приложение № 9).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год

(Ноздрачёв В.А., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2019 год (Приложение № 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6. О результатах аудиторской проверки Союза за 2019 год

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2019 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер в реестре СРО 11606064221).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год (Приложение № 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. Об избрании тайным голосованием нового состава Совета Союза (Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х., Модестов В.В.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Общего собрания Ноздрачёва В.А. о кандидатах в новый состав Совета Союза.

Решили:

7.1. Согласиться с предложенным списком кандидатур для избрания в новый состав Совета Союза и включить их в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания в новый состав Совета Союза не поступили.

7.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по избранию нового состава Совета Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7.3. Утвердить протокол счетной комиссии Общего собрания членов Союза от 30 сентября 2020 г. № 2 (Приложение № 12).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7.4. Руководствуясь положением пункта 8.14. Устава Союза и результатами голосования по пункту 7.3. настоящего протокола считать избранными в состав Совета Союза следующих лиц:

- Буре Сергей Владимирович;
- Журбин Алексей Александрович;
- Киселёв Владимир Николаевич;
- Ломакин Владимир Владимирович;
- Малов Александр Сергеевич;
- Ноздрачёв Валерий Александрович;
- Пичугов Игорь Анатольевич;
- Старыгин Игорь Иванович;
- Стрижевский Александр Моисеевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

8. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза (Хайбуллин С.Х., Модестов В.В.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о выдвижении кандидатуры члена Совета (от ООО «ОКОР» г. Вологда) Ноздрачёва Валерия Александровича Председателем Совета Союза (протокол заседания Совета Союза от 16 сентября 2020 года № 9).

Решили:

8.1. Согласиться с предложением Совета Союза о выдвижении кандидатуры члена Совета Ноздрачёва Валерия Александровича Председателем Совета Союза и включить его в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания Председателя Совета Союза не поступили.

8.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по избранию Председателя Совета Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.3. Утвердить протокол счетной комиссии от 30 сентября 2020 г. № 3 (Приложение № 13).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.4. Руководствуясь требованиями пункта 8.20. Устава Союза, протоколом счетной комиссии от 30 сентября 2020 года № 3 считать избранным Председателем Совета Союза Ноздрачёв Валерия Александровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2020 год

(Ноздрачёв В.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2020 год.

Решили:

9.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа управления и Совета Союза о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2020 год:

9.1.1 Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2020 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.

В 2020 году среднесписочную численность работников организаций для начисления суммы членского взноса определять на основании информации, представленной членами Союза до 1 февраля текущего года по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@.

Члены Союза, входящие в Таможенный союз (ТС) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) информируют Союз о среднесписочной численности работников организации за предыдущий год в письменной форме с подписью руководителя организации (оригинал письма).

Информация представляется до 1 февраля года следующего за отчетным.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9.1.2. Утвердить размер членского взноса в Союзе на 2020 год в месяц для индивидуальных предпринимателей в сумме 4 500 рублей.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9.1.3. Утвердить размер вступительного взноса в Союзе на 2020 год в сумме 5 000 рублей.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9.1.4. Утвердить для членов Союза обязательный целевой взнос для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) на 2020 год в размере 6 500 рублей.

Размер взноса устанавливается решением Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

10. О смете доходов и расходов Союза на 2020 год. Утверждение сметы

(Ноздрачёв В.А., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о проекте сметы доходов и расходов Союза на 2020 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2020 год (Приложение № 14).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. Разное

11.1. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938

(Ноздрачёв В.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о вступившем в силу постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее - постановление).

Постановлением установлены цели предоставления до 1 января 2021 года займов, требования к заемщикам, предельные суммы займа, процентная ставка и сроки предоставления займа. Союз в целях информирования своих членов, разместил постановление на своем официальном сайте в сети Интернет.

На момент проведения Общего собрания обращений от членов Союза о выдаче им займов не поступало.

Вопрос о реализации постановления был рассмотрен Советом Союза (протокол от 16.09.2020 № 9).

Решили:

11.1.1. Принять к сведению информацию И.Ф. Ребровой о вступлении в силу постановления.

11.1.2. Согласиться с предложением Совета Союза воздержаться от предоставления членам Союза займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, допускаемых частью 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.2. Об участии Союза в 2020 году в Международной специализированной выставке «ДОРОГА»

(Ноздрачёв В.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. об участии Союза в 2020 году в Международной специализированной выставке «ДОРОГА».

Решили:

Принять к сведению информацию И.Ф. Ребровой о решении Федерального дорожного агентства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не проводить в 2020 году Международную специализированную выставку «ДОРОГА».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

12. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня Общего собрания Председатель (Ноздрачёв В.А.) предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы Общего собрания.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

Председатель

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин