

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 04 марта 2020 года

№ 4

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

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	04 марта 2020 года
Время начала заседания Совета	12 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета	14 часов 30 минут

1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета, о правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении повестки дня и регламента заседания Совета

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее - Союз) Хайбуллина С.Х. о необходимости избрания исполняющего обязанности Председателя Совета Союза, в связи с переходом на другую работу ранее избранного Председателя Совета Афанасьева Александра Михайловича.

Решили:

1.1. Определить члена Совета Ноздрачёва Валерия Александровича исполняющим обязанности Председателя Совета Союза до избрания постоянно действующего Председателя Совета Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза Ноздрачёва В.А. о том, что общее количество членов Совета составляет 10 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 7 человек (70%) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

Решили:

1.2. Проведение Совета правомочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.3. Назначить секретарем заседания Совета Маршалину И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О предварительных итогах работы исполнительного органа в 2019 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2020 год

(Хайбуллин С.Х., Киселёв В.Н., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2019 году и приоритетных направлениях Союза на 2020 год.

Решили:

2.1. Одобрить отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2019 году и предложениях по приоритетным направлениям работы Союза в 2020 году.

2.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Директора Союза за 2019 год и приоритетные направления деятельности Союза на 2020 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2019 году и проекте сметы доходов и расходов на 2020 год

(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Старыгин И.И., Киселёв В.Н., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2019 году и проекте сметы доходов и расходов на 2020 год.

Решили:

3.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов в 2019 году.

3.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов на 2020 год с учетом замечаний и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза.

3.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов в 2019 году и смету доходов и расходов на 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О проекте предварительного отчета Председателя Совета по итогам деятельности Совета в 2019 году

(Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза Ноздрачёва В.А. о работе Совета в 2019 году.

Решили:

4.1. Одобрить проект предварительного отчета Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2019 году.

4.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Председателя Совета Союза за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О результатах проверок деятельности членов Союза в 2019 году и утверждении Плана проверок на 2020 год

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах проведения плановых и внеплановых проверок членов Союза в 2019 году и проекте Плана проверок членов Союза на 2020 год.

Решили:

5.1. Утвердить Отчёт о проведении плановых и внеплановых проверок членов Союза в 2019 году (Приложение 5).

5.2. Утвердить План проведения проверок членов Союза на 2020 год (Приложение 6).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

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

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

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

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевого и вступительного взносов на 2020 год.

6.2. Одобрить на 2020 год:

6.2.1. Размер ежемесячного членского взноса 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.

6.2.2. Размер членского взноса для индивидуальных предпринимателей - 4 500 рублей.

6.2.3. Размер вступительного взноса - 5 000 рублей.

Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить предложенный размер членских и вступительного взносов членов Союза на 2020 год.

6.2.4. Ежегодный целевой членский взнос на нужды НОПРИЗ в размере 5 500 рублей.

Корректировку указанного взноса осуществить по результатам решения принятого Съездом НОПРИЗ 21 апреля 2020 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год, с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» (г. Санкт-Петербург) – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- ООО «ЭКА» (г. Санкт-Петербург) – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- АО «Аудиторы Северной Столицы» (г. Санкт-Петербург) – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

Решили:

7.1. Принять к сведению информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год (Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9).

7.2. С учетом мнения членов Совета назначить ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе за 2019 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. О формировании нового состава Совета Союза

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости формирования нового состава Совета Союза, в соответствии с пунктом 8.14 Устава Союза и рекомендациях по выдвижению кандидатур для включения в состав нового Совета.

Решили:

8.1. Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х.

8.2. Директору Союза направить в установленном порядке членам Союза уведомление по данному вопросу, обобщенные предложения по кандидатурам в состав нового Совета Союза представить для рассмотрения на ближайшем заседании действующего Совета.

8.3. Включить в повестку дня предстоящего очередного годового Общего собрания членов Союза – избрание нового состава Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Предложение Директора Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в 2020 году.

Решили:

9.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 28 апреля 2020 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2.

Определить начало регистрации участников собрания в 11.00 часов, начало работы собрания в 12.00 часов.

9.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 10).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. Об исключении организаций из состава членов Союза

(Реброва И.Ф., Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о задолженности организаций членов Союза по уплате членских взносов в 2019 году.

Решили:

10.1. Принимая во внимание сложное, в настоящее время, финансово-экономическое положение организаций малого и среднего бизнеса временно воздержаться от исключения организаций – должников из состава членов Союза.

10.2. Исполнительному органу в ближайшее время провести дополнительные переговоры с руководителями организаций – должников о перспективах уплаты задолженности по членским взносам.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. Разное.

11.1. О деятельности Союза в 2019 году по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А., Киселёв В.Н.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о работе по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2019 году.

Решили:

11.1.1. Одобрить в целом работу исполнительного органа по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2019 году.

11.1.2. Рекомендовать Председателю Совета и исполнительному органу Союза продолжить в 2020 году работу по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

(Реброва И.Ф., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф.

Решили:

11.2.1. В связи с отсутствием в настоящее время информации о дате и месте проведения в 2020 году специализированной выставки «ДОРОГА» Директору Союза предложения об участии Союза в данной выставке направить членам Совета в рабочем порядке до 10 апреля т.г.

11.2.2. Об окончательно принятом решении по данному вопросу доложить членам Совета Союза на предстоящем заседании Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.3. О возможности вступления Союза в общественные организации Российской Федерации

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о поступивших предложениях по вступлению Союза в члены: Союза транспортников России, Российского Союза строителей, Союза работодателей «АСПОР», Межправительственного совета дорожников.

Решили:

В связи со сложным финансово-экономическим положением членов проектно-изыскательского сообщества временно воздержаться от вступления Союза в члены:

- Союза транспортников России;
- Российского Союза строителей;
- Союза работодателей «АСПОР»;
- Межправительственного совета дорожников.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.4. О внесении изменений в статус и уровень ответственности объектов

(Ноздрачев В.А., Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении от 28.02.2020 № 183 о необходимости внесения изменений в статус и уровень ответственности объектов следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектМост» (г. Краснодар).

Решили:

Руководствуясь требованиями постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 и внутренних документов Союза предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЮгПроектМост» (ИНН 2312267317) право на выполнение работ по подготовке проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

- первого уровня ответственности при выполнении подготовки проектной документации по одному договору подряда;
- первого уровня ответственности при намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.5. О возможности вступления Союза в Ассоциацию Дорожного Образования (Старыгин И.И., Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Генерального директора Ассоциации «РАДОР», члена Совета Союза Старыгина Игоря Ивановича о созданной Ассоциации организаций по развитию дорожного образования Ассоциация Дорожного Образования и предложении о вступлении Союза в её состав.

Решили:

11.5.1. Принять к сведению информацию И.И. Старыгина о созданной Ассоциации Дорожного Образования.

11.5.2. Уполномочить Директора Союза Хайбуллина С.Х. для участия 13 марта т.г. в совещании по вопросу формирования на базе Ассоциации Дорожного Образования Совета по профессиональной квалификации дорожного хозяйства (СПК ДХ).

11.5.3. О результатах проведённого 13 марта т.г. совещания и предложениях о возможности вступления Союза в состав СПК ДХ проинформировать членов Совета на ближайшем заседании.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.6. Об участии Союза в работе VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ (Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета об участии Союза в работе VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ (Приложение 11).

Решили:

11.6.1. Союзу принять участие 21 апреля 2020 года в работе VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

11.6.2. Избрать делегатом от Союза для участия в работе VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ Хайбуллина Саида Хабировича – Директора Союза, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.7. О работе по совершенствованию системы ценообразования на проектные и изыскательские работы в дорожном хозяйстве (Ноздрачёв В.А., Станевич А.А., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф., Беляков С.А.)

Слушали:

Информацию Советника генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Станевича Александра Андреевича о проводимой Институтом совместно с Росавтодором работе по совершенствованию системы ценообразования на проектные и изыскательские работы в дорожном хозяйстве.

Решили:

11.7.1. Одобрить инициативу АО «Институт «Стройпроект» по совершенствованию системы ценообразования на проектные и изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства.

11.7.2. Исполнительному органу Союза совместно с АО «Институт «Стройпроект» подготовить письмо-обращение в Росавтодор по пересмотру Сборника цен на проектные работы с целью включения в него перечня работ, на которые отсутствуют прямые расценки, а также на сопутствующие работы, определяемые Заказчиками в заданиях на подготовку проектной документации.

11.7.3. О проводимой работе по данному вопросу регулярно информировать членов Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

12. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета исполняющий обязанности Председателя Совета предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Исполняющий обязанности
Председателя Совета

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Е. Маршалина

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

Директор

С.Х. Хайбуллин