

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 11 марта 2021 года

№ 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель 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	11 марта 2021 года
Время начала заседания Совета	11 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета	13 часов 15 минут

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

(Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Ноздрачёва В.А. о том, что общее количество членов Совета составляет 9 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 7 человек (77,8%) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

Решили:

1.1. Проведение Совета правомочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Маршалину И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О предварительных итогах работы исполнительного органа в 2020 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2021 год

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х., Малов А.С.)

Слушали:

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2020 году и приоритетных направлениях Союза на 2021 год.

Решили:

2.1. Одобрить отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2020 году и предложениях по приоритетным направлениям работы Союза в 2021 году.

2.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Директора Союза за 2020 год и приоритетные направления деятельности Союза на 2021 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2020 году и проекте сметы доходов и расходов на 2021 год

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

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2020 году и проекте сметы доходов и расходов на 2021 год.

Решили:

3.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов в 2020 году (Приложение 5).

3.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов на 2021 год (Приложение 6) 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 2020 году и смету доходов и расходов на 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О проекте предварительного отчета Председателя Совета по итогам деятельности Совета в 2020 году

(Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Ноздрачёва В.А. о работе Совета в 2020 году.

Решили:

4.1. Одобрить проект предварительного отчета Председателя Совета Союза Ноздрачёва В.А. по итогам деятельности Совета в 2020 году.

4.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Председателя Совета Союза за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О результатах проверок деятельности членов Союза в 2020 году и утверждении Плана проверок на 2021 год

(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах проведения плановых проверок членов Союза в 2020 году, анализе деятельности членов в 2019 году и Плана проверок членов Союза на 2021 год.

Решили:

5.1. Утвердить Отчёт о проведении плановых проверок членов Союза в 2020 году (Приложение 7).

5.2. Утвердить План проведения проверок членов Союза на 2021 год (Приложение 8).

5.3. Принять к сведению информацию об анализе деятельности членов Союза в 2019 году.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2021 год

(Ноздрачев В.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2021 год.

Решили:

6.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа Союза о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2021 год.

6.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза установить на 2021 год:

6.2.1. размер ежемесячного членского взноса в Союзе 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

6.2.1.1. В 2021 году сведения о среднесписочной численности работников за 2020 год представлять в соответствии с Федеральным законом от 21.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в составе расчета по страховым взносам» по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ (в редакции приказа ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@) «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также форма представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании, утратившем силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@».

(Заверенная в установленном порядке копия отчета – по форме КНД 1151111 титульный лист, по форме КНД 1166002 Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, по форме КНД 1166007 Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде).

6.2.1.2. Организации - члены Союза, входящие в Таможенный союз в рамках Евразийского экономического союза, информируют Союз о среднесписочной численности за предыдущий год в письменной форме с подписью руководителя организации (оригинал письма).

Сведения о среднесписочной численности представлять до 15 февраля года следующего за отчетным.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6.2.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2021 год для индивидуальных предпринимателей установить 4 500 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6.2.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2021 год установить 5 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6.2.4. Размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в размере 6 500 рублей.

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

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год

(Ноздрачёв В.А., 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 2020 год, с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» (г. Санкт-Петербург) – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей;
- ООО «ЭКА» (г. Санкт-Петербург) – 105 000 (сто пять тысяч) рублей;
- АО «Аудиторы Северной Столицы» (г. Санкт-Петербург) – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей;
- Компания «Имидж-Контакт Аудит» (г. Москва) – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) 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 2020 год (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 2020 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х., Ломакин В.В.)

Слушали:

Предложение Директора Союза Хайбуллина С.Х. о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в 2021 году.

Решили:

8.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 19 апреля 2021 года в городе Москве.

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

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. О компенсационных фондах Союза

(Ноздрачёв В.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза и изменениях, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступающих в действие с 1 июля 2021 года, касающихся возможности возврата ранее внесенных взносов в компенсационный фонд.

Решили:

Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза и о вступлении в действие с 1 июля 2021 года права возврата бывшими членами Союза ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и довести указанную информацию Общему собранию членов Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. О продлении полномочий Директора Союза (Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Ноздрачёва В.А. о необходимости согласно пункту 8.27. Устава Союза подтвердить полномочия действующего Директора Хайбуллина Саида Хабировича в порядке его назначения на должность Директора Союза. Самоотвод от Хайбуллина С.Х. и предложения по другим кандидатурам для назначения на должность Директора Союза не поступили.

Решили:

10.1. Согласиться с предложением Председателя Совета Союза Ноздрачёва В.А. о подтверждении полномочий действующего Директора Хайбуллина С.Х. сроком на 5 (пять) лет.

10.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза подтвердить полномочия действующего Директора Хайбуллина С.Х. в порядке его назначения на должность Директора Союза сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. Разное.

11.1. О деятельности Союза в 2020 году по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС»

(Ноздрачёв В.А., 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 2020 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 2020 году.

11.1.2. Рекомендовать Председателю Совета и исполнительному органу Союза продолжить в 2021 году работу по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС».

11.1.3. С учетом предложений членов Совета рекомендовать исполнительному органу Союза информировать членов Совета о текущих результатах работы по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.2. Об определении кандидатуры, осуществляющей информационное взаимодействие с аудиторами при проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год
(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости определения кандидатуры, осуществляющей информационное взаимодействие с аудиторами при проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год в соответствии с пунктом 11 МСА 260.

Решили:

11.2.1. Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости определения кандидатуры, осуществляющей информационное взаимодействие с аудиторами при проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год.

11.2.2. Определить в качестве лица, осуществляющего информационное взаимодействие с аудиторами при проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год Хайбуллина Саида Хабировича – Директора Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.3. О возможности размещения средств компенсационных фондов Союза в Банке ВТБ (ПАО)

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

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о возможности размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в Банке ВТБ (ПАО).

Решили:

11.3.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. о возможности размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в Банке ВТБ (ПАО).

11.3.2. Исполнительному органу Союза временно воздержаться от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальных банковских счетах в Банке ВТБ (ПАО).

11.3.3. Исполнительному органу Союза проинформировать в рабочем порядке членов Совета об утверждении Правительством Российской Федерации новых Правил размещения средств компенсационных фондов в целях сохранения и увеличения их размера.

После этого подготовить предложения для рассмотрения на заседании Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.4. Об участии Союза в работе Окружной конференции и IX Всероссийского съезда НОПРИЗ

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. об участии Союза в работе Окружной конференции 30 марта 2021 года и IX Всероссийского съезда НОПРИЗ 15 апреля 2021 года (Приложение 11, Приложение 12).

Решили:

11.4.1. Союзу принять участие 30 марта 2021 года в работе Окружной конференции НОПРИЗ.

11.4.2. Уполномочить для участия в работе Окружной конференции НОПРИЗ Мартынову Светлану Борисовну – заместителя начальника отдела Союза, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.4.3. Союзу принять участие 15 апреля 2021 года в работе IX Всероссийского съезда НОПРИЗ.

11.4.4. Избрать делегатом от Союза для участия в работе IX Всероссийского съезда НОПРИЗ Реброву Ирину Федоровну – заместителя Директора Союза, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель Совета

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Е. Маршалина

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

Директор

С.Х. Хайбуллин