

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 17 ноября 2022 года

№ 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
А.В. Крайник

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	17 ноября 2022 года
Время начала заседания Совета	11 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета	12 часов 35 минут

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

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Крайника А.В. о том, что общее количество членов Совета составляет 9 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 8 человек (88,9 %) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

Решили:

1.1. Проведение Совета правомочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Зотову И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О ходе разработки Методики определения нормативных затрат (МНЗ) на подготовку проектной документации для дорожных объектов

(Хайбуллин С.Х., Беляков С.А., Ломакин В.В., Леонова О.И.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Белякова А.С. о ходе разработки Методики определения нормативных затрат (МНЗ) на подготовку проектной документации для дорожных объектов.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза Белякова С.А. о ходе разработки Методики определения нормативных затрат (МНЗ) на подготовку проектной документации для дорожных объектов.

2.2. Исполнительному органу Союза совместно с ФАУ «РОСДОРНИИ» и созданной рабочей группой по данному вопросу продолжить работу по подготовке МНЗ.

2.3. О ходе работы информировать в рабочем порядке членов Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.4. Принять к сведению информацию члена Совета Ломакина В.В. о необходимости учёта в сметных расчетах на строительство автодорог оплату труда работников, установленных действующим Отраслевым соглашением по дорожному хозяйству.

2.4.1. Исполнительному органу Союза организовать детальную проработку данного вопроса с участием членов Совета Ломакина В.В. и Малова А.С.

2.4.2. О результатах проинформировать членов Совета на одном из заседаний Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Об утверждении внутренних документов

Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф., Леонова О.И., Ломакин В.В., Крайник А.В.)

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:

3.1. В целом согласиться с проектом Квалификационного стандарта «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования».

3.1.1. Исполнительному органу Союза:

- до 28.11.2022 направить проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» членам Союза для рассмотрения (согласования);

- по итогам его рассмотрения (согласования) и с учетом замечаний членов Совета Союза представить проект данного документа для утверждения на ближайшем заседании Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.2. Утвердить Положение о раскрытии информации о деятельности Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и деятельности его членов (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. Об участии Союза в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в Москве (29 ноября 2022 г.)

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. об участии Союза в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в Москве 29 ноября 2022 года.

Решили:

4.1. Делегировать для участия 29 ноября 2022 года в работе Окружной конференции НОПРИЗ Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина Саида Хабировича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

4.2. Поддержать кандидатуру Шамузафарова Анвара Шамухамедовича для избрания Президентом НОПРИЗ

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. 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

А.В. Крайник

Секретарь

И.Е. Зотова

Подлинность подписей А.В. Крайника и И.Е. Зотовой свидетельствую:

Директор

С.Х. Хайбуллин