

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

от 20 апреля 2023 года

№ 1

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

Место проведения очередного годового Общего собрания	- г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения очередного годового Общего собрания	- 20 апреля 2023 года
Время начала очередного годового Общего собрания	- 12 часов 00 минут
Время окончания очередного годового Общего собрания	- 15 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.

1.0 правоспособности очередного годового Общего собрания членов Союза, избрании рабочих органов и секретаря Общего собрания, утверждении регламента и повестки дня Общего собрания

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

Слушали:

Информацию Председательствующего.

Решили:

1.1. Общее собрание членов Союза правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 125 из 141 члена Союза, что составляет 88,7 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.2. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

- Беляков Сергей Александрович;
- Модестов Валерий Васильевич;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.3. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Мацнева Анна Александровна;
- Марченко Роман Евгеньевич;
- Сахарова Любовь Алексеевна.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Избрать секретарем Общего собрания Зотову 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 2022 году. Утверждение годового Отчёта Совета Союза

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х., Беляков С.А., Кречетников Н.В., Галиева Т.В., Трубаева С.В.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2022 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2022 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза в 2022 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить Отчёт Совета Союза по итогам 2022 года.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2022 году.

Утверждение годового Отчёта Директора Союза за 2022 год и Приоритетных направлений деятельности Союза на 2023 год

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах деятельности Союза в 2022 году и Приоритетных направлениях Союза на 2023 год.

Решили:

3.1. Принять к сведению Отчёт Директора Союза о деятельности Союза в 2022 году.

3.2. Признать деятельность исполнительного органа Союза в 2022 году удовлетворительной.

3.3. Утвердить годовой Отчёт Директора Союза за 2022 год.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.4. Утвердить Приоритетные направления деятельности Союза на 2023 год (Приложение 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2022 год

(Крайник А.В., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2022 год.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2022 год (Приложение 9).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год

(Крайник А.В., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 год (Приложение 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6. О результатах аудиторской проверки Союза за 2022 год

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза за 2022 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер 11606064221).

Решили:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки Союза за 2022 год (Приложение 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2023 год

(Крайник А.В., Реброва И.Ф., Андреев А.А., Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2023 год.

Решили:

7.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа и Совета Союза о размерах вступительного, членских и целевого взносов на 2023 год:

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

до 10 человек	-	5 600 рублей;
от 11 до 30 человек	-	7 000 рублей;
от 31 до 50 человек	-	9 300 рублей;
от 51 до 100 человек	-	17 200 рублей;
от 101 до 300 человек	-	24 100 рублей;
от 301 и более человек	-	34 200 рублей.

В 2023 году сведения о среднесписочной численности работников за 2022 год представлять по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ (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» в соответствии с приложением № 1).

Организации - члены Союза, входящие в Таможенный союз (ТС) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 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.

7.1.2. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Союзе для индивидуальных предпринимателей 5 100 рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 121;

«ПРОТИВ» - 4 (АО «Кузбассдорфондпроект», ООО Проектный институт «Красаэропроект», ООО «Дортранспроект», ООО «495 ССУ»).

7.1.3. Утвердить размер вступительного взноса в Союзе - 5 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7.1.4. Размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в размере – 6 500 рублей (утверждается решением Всероссийского съезда НОПРИЗ).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 год

(Крайник А.В., Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о смете доходов и расходов Союза на 2023 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2023 год (Приложение 12).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9. Об утверждении внутренних документов Союза

(Крайник А.В., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов:

- Положение о реестре членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;

- Требования к членам Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Решили:

9.1. Утвердить Положение о реестре членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (Приложение 13).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.2. Утвердить Требования к членам Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (Приложение 14).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

10. Разное

10.1. О Международной специализированной выставке «ДОРОГА»

(Крайник А.В., Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о возможном участии организаций-членов Союза в Международной специализированной выставке «ДОРОГА» в 2023 году.

Решили:

10.1.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. о возможном участии организаций-членов Союза в Международной специализированной выставке «ДОРОГА» в 2023 году.

10.1.2. В целях добровольного участия организаций-членов Союза в Международной специализированной выставке «ДОРОГА»:

- учредить единовременный (целевой) взнос в Союз в размере, одобренном Советом Союза;

- разрешить Исполнительному органу Союза, по согласованию с Советом Союза уточнять размер целевого взноса, с учетом заключенных договоров с организаторами выставки;

- предоставить Исполнительному органу Союза право подписания договоров с организаторами выставки на участие членов Союза единым стендом на Международной специализированной выставке «ДОРОГА» в 2023 году.

«ЗА» - 124;

«ПРОТИВ» - 1 (ООО Проектный институт «Красаэропроект»).

10.2. Отдельные вопросы по разработке проектной документации капитального ремонта автомобильных дорог

(Галиева Т.В., Крайник А.В., Хайбуллин С.Х., Реброва И. Ф., Нецветаев Д.Ю., Беляков С.А.)

Слушали:

Информацию главного инженера ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» Галиевой Т.В. о проблемах, имеющих место при разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Решили:

10.2.1. Принять к сведению информацию Галиевой Т.В. по существу изложенного вопроса.

10.2.2. Исполнительному органу Союза подготовить обращение в адрес членов Союза с просьбой представить информацию о проблемах, имеющих место при разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог с фактами и примерами из практической деятельности проектной организации по соответствующей проблеме, с конкретными обоснованными предложениями по их решению в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня Общего собрания Председательствующий (Крайник А.В.) предложил завершить работу Общего собрания.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председательствующий

А.В. Крайник

Секретарь

И.Е. Зотова

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

Директор Союза

С.Х. Хайбуллин