

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»**

---

от 21 февраля 2023 года

№ 2

**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	21 февраля 2023 года
Время начала заседания Совета	11 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета	13 часов 00 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 5 человек (55,6 %) 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 проекте предварительного Отчета Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2022 году**

(Крайник А.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. Одобрить проект предварительного Отчета Председателя Совета Союза Крайника А.В. по итогам деятельности Совета в 2022 году.

2.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Отчет Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2022 году.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**3. О предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2022 году и проекте Приоритетных направлений деятельности Союза на 2023 год**

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

**Слушали:**

Информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина о предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2022 году и о проекте Приоритетных направлений деятельности Союза на 2023 год.

**Решили:**

3.1. Одобрить предварительный Отчет Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах работы исполнительного органа в 2022 году.

3.2. Одобрить проект Приоритетных направлений деятельности Союза на 2023 год.

3.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Отчет Директора Союза об итогах работы исполнительного органа в 2022 году и Приоритетные направления деятельности Союза на 2023 год (Приложение 4).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**4. Краткие итоги работы в 2022 году по разработке МНЗ и совершенствованию нормативно-технических документов**

(Крайник А.В., Беляков С.А.)

**Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза Белякова С.А. об итогах работы в 2022 году по разработке МНЗ и совершенствованию нормативно-технических документов.

**Решили:**

4.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза Белякова С.А. об итогах работы в 2022 году по разработке МНЗ и совершенствованию нормативно-технических документов.

4.2. Исполнительному органу Союза совместно с созданной рабочей группой продолжить работу по оказанию содействия ФАУ «РОСДОРНИИ в подготовке МНЗ.

4.3. О ходе работы информировать в рабочем порядке членов Совета Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **5. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2022 году и проекте сметы доходов и расходов на 2023 год**

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

### **Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2022 году и проекте сметы доходов и расходов на 2023 год.

### **Решили:**

5.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов в 2022 году (Приложение 5).

5.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов на 2023 год (Приложение 6) и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза.

5.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов в 2022 году и смету доходов и расходов на 2023 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **6. О проекте размеров членских, вступительного и целевого взносов на 2023 год**

(Крайник А.В., Реброва И.Ф., Ломакин В.В., Стрижевский А.М., Старыгин И.И., Буре С.В.)

### **Слушали:**

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

### **Решили:**

6.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа Союза о проекте размеров членских, вступительного и целевого взносов на 2023 год.

6.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза установить на 2023 год:

6.2.1. 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

6.2.1.1. 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 приложение № 1).

6.2.1.2. 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.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

6.2.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2023 год для индивидуальных предпринимателей установить 5 100 рублей.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

6.2.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2023 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 2022 год**

(Крайник А.В., 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 2022 год, с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- Компания «Имидж-Контакт Аудит» (г. Москва) – 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей;

- ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» (г. Санкт-Петербург) – 102 000 (сто две тысячи) рублей;

- ООО «ЭКА» (г. Санкт-Петербург) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- АО «Аудиторы Северной Столицы» (г. Санкт-Петербург) – 185 000 (сто восемьдесят пять 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 2022 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 2022 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 102 000 (сто две тысячи) рублей.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **8. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза**

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Предложения Директора Союза Хайбуллина С.Х. о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза 20 апреля 2023 года (после завершения аудиторской проверки) по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2.

### **Решили:**

8.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 20 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2.

Определить начало регистрации участников собрания в 11.00 часов, начало работы собрания в 12.00 часов (московского времени).

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

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **9. О внутренних документах Союза**

### **9.1. Об утверждении Политики Союза в отношении обработки персональных данных работников организаций – членов Союза и членов Совета Союза**

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о подготовленном проекте внутреннего документа Союза «Политика Союза в отношении обработки персональных данных работников организаций – членов Союза и членов Совета Союза» (далее – Политика), учитывающая изменения законодательства Российской Федерации.

### **Решили:**

Утвердить Политику Союза в отношении обработки персональных данных работников организаций – членов Союза и членов Совета Союза (Приложение 11).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **9.2. Об одобрении внутренних документов Союза**

(Крайник А.В., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза: «Положение о реестре членов Союза», учитывающем изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования и «Требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии».

### **Решили:**

9.2.1. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Положение о реестре членов Союза (Приложение 12).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

9.2.2. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить дополненные Требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии (Приложение 13).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **10. Разное**

### **10.1. Об участии организаций-членов Союза в дорожной выставке в 2023 году**

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

### **Слушали:**

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

По состоянию на 21.02.2023 отсутствует официальная информация о дате и месте проведения данной выставки, и соответственно исполнительный орган Союза пока не может заявить о своем участии в данном мероприятии.

### **Решили:**

10.1.1. В целом согласиться с предложением об участии организаций-членов Союза в 2023 году в указанной выставке.

10.1.2. Директору исполнительного органа С.Х. Хайбуллину в случае принятия Росавтодором решения о проведении в 2023 году указанной выставки направить членам Совета Союза в рабочем порядке:

- обоснованные предложения по добровольному участию организаций-членов Союза в выставке;
- определить размер единовременного целевого взноса участников выставки на эти цели;

- проект решения Совета Союза по данному вопросу.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

10.1.3. О принятом коллегиальном решении по участию организаций-членов Союза в указанной выставке проинформировать членов Совета Союза на одном из заседаний Совета Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

11. 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

А.В. Крайник

Секретарь

И.Е. Зотова

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

Директор

С.Х. Хайбуллин