

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

от 18 апреля 2024 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	-	18 апреля 2024 года
Время начала очередного годового Общего собрания	-	12 часов 05 минут
Время окончания очередного годового Общего собрания	-	15 часов 20 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. О 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 138 членов Союза, что составляет 90,6 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 2023 году.

Утверждение годового Отчёта Совета Союза

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2023 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2023 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза в 2023 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить Отчёт Совета Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности Исполнительного органа Союза в 2023 году.

Утверждение годового Отчёта Директора Союза за 2023 год и

Приоритетных направлений деятельности Союза на 2024 год

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах деятельности Исполнительного органа Союза в 2023 году и приоритетных направлениях деятельности Союза в 2024 году.

Решили:

3.1. Принять к сведению Отчёт Директора Союза о деятельности Союза в 2023 году.

3.2. Признать деятельность Исполнительного органа Союза в 2023 году удовлетворительной.

3.3. Утвердить годовой Отчёт Директора Союза за 2023 год.

3.4. Принять к сведению информацию Об итоговом обобщенном анализе деятельности организаций - членов Союза в 2022 году.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.5. Утвердить Приоритетные направления деятельности Союза на 2024 год (Приложение 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2023 год

(Крайник А.В., Сахарова Л.А., Есипов С.И., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2023 год.

Решили:

Утвердить отчёт об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2023 год (Приложение 9).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2023 год

(Крайник А.В., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2023 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год (Приложение 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6. О результатах аудиторской проверки Союза за 2023 год

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза за 2023 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 2023 год (Приложение 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2024 год (Крайник А.В., Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2024 год.

Решили:

Утвердить на 2024 год размер членских, вступительного и целевого взносов в Союзе:

7.1. 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.

7.1.1. В 2024 году сведения о среднесписочной численности работников за 2023 год представлять по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (с изменениями от 29.09.2023).

7.1.2. 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.

7.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2024 год для индивидуальных предпринимателей установить 5 100 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2024 год установить 5 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7.4. Согласиться с тем, что размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) будет установлен решением Всероссийского съезда НОПРИЗ 26 апреля 2024 г.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2024 год (Крайник А.В., Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Есипов С.И., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о смете доходов и расходов Союза на 2024 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2024 год (Приложение 12).

Голосовали:

«ЗА» - 123;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (ООО «ДорСиб», ООО «Дорпроект»).

9. О персональном составе Совета Союза

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х.:

- о необходимости формирования нового состава Совета Союза, в соответствии с пунктом 8.14. Устава Союза;
- об одобрении на заседании Совета Союза 21.03.2024 (протокол № 2) новых кандидатур для включения в состав Совета Союза: Волков А.Н., Терещенко А.А., Вахрушев А.В., Кретов В.В.;
- о выдвижении кандидатуры Крайника А.В. для избрания Председателем Совета.

Решили:

9.1. Досрочно прекратить полномочия Совета избранного Общим собранием членов Союза 26.05.2022.

9.2. Согласиться с предложенным списком кандидатур для избрания в новый состав Совета Союза и включить их в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания в новый состав Совета Союза не поступили.

9.3. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по избранию нового состава Совета Союза.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.4. Утвердить протокол счетной комиссии Общего собрания членов Союза от 18 апреля 2024 г. № 2 (Приложение 13).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.5. Руководствуясь положением пункта 8.14. Устава Союза и результатами голосования по пункту 9.4. настоящего протокола считать избранными в состав Совета Союза следующих лиц:

- Буре Сергей Владимирович;
- Вахрушев Андрей Валерьевич;
- Волков Александр Николаевич;
- Крайник Александр Владимирович;
- Кретов Вадим Валерьевич (независимый член);
- Ломакин Владимир Владимирович (независимый член);
- Малов Александр Сергеевич (независимый член);
- Старыгин Игорь Иванович (независимый член);
- Стрижевский Александр Моисеевич;
- Терещенко Александр Алексеевич.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.6. Согласиться с предложением Совета Союза о выдвижении кандидатуры Крайника Александра Владимировича Председателем Совета Союза и включить его в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания Председателя Совета Союза не поступили.

9.7. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по избранию Председателя Совета Союза.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.8. Утвердить протокол счетной комиссии от 18 апреля 2024 г. № 3 (Приложение 14).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.9. Руководствуясь требованиями пункта 8.20. Устава Союза, протоколом счетной комиссии от 18 апреля 2024 г. № 3 считать избранным Председателем Совета Союза Крайника Александра Владимировича.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

10. Об отдельных направлениях деятельности Союза

10.1. О ходе разработки Нормативных затрат на проектные работы для строительства автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них, сопутствующие работы и услуги

(Хайбуллин С.Х., Крайник А.В.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. о ходе разработки Нормативных затрат на проектные работы для строительства автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них, сопутствующие работы и услуги (далее - НЗ).

Решили:

10.1.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. о ходе разработки НЗ.

10.1.2. Одобрить в целом и рекомендовать продолжить совместную работу Исполнительного органа Союза с членами созданной Рабочей группы по разработке НЗ.

10.1.3. Исполнительному органу Союза информировать членов Союза о результатах разработки НЗ на следующем Общем собрании членов Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10.2. О некоторых аспектах профессиональной деятельности организаций-членов Союза в рамках действующего законодательства

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

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф.:

- о выполнении договорных обязательств по контрактам, заключенным на основании конкурсных процедур;

- о размере платы за проведение государственной экспертизы за проведение в объеме проверки сметной стоимости, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации;

- об исключении специалистов из национального реестра.

Решили:

10.2.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о некоторых аспектах профессиональной деятельности членов Союза в рамках действующего законодательства.

10.2.2. Согласиться с решением Совета Союза от 21.03.2024 протокол № 2, по данному вопросу.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. О внесении изменений в коды видов экономической деятельности Союза

11.1. О внесении изменений в коды видов экономической деятельности Союза, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости приведения перечня кодов видов экономической деятельности (далее - кодов ОКВЭД), содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), в соответствие с Уставом и деятельностью Союза как саморегулируемой организации.

Решили:

11.1.1. Привести перечень кодов ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ, в соответствие с Уставом и деятельностью Союза как саморегулируемой организации.

11.1.2. Исключить из ЕГРЮЛ следующие коды ОКВЭД из раздела «Сведения о дополнительных видах деятельности»: 42.12; 45.11.4; 45.19.1; 45.19.4; 63.11.1; 69.10; 71.20.8; 72.19.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.2. О государственной регистрации изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении Союза, не связанных с изменениями учредительных документов (Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости государственной регистрации изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении Союза, не связанных с изменениями учредительных документов

Решили:

Поручить Директору Союза С.Х. Хайбуллину выступить заявителем от имени Союза и в установленном порядке осуществить действия по направлению соответствующих документов на государственную регистрацию изменений

сведений о кодах ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении Союза, не связанных с изменениями устава.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

12. О внутренних документах Союза

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

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о проекте Требований к членам Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Решили:

Утвердить «Требования к членам Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Приложение 15).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

13. 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