

ПРОТОКОЛ
общего собрания членов саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС»»

от 25 апреля 2011 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Президент саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС»»
О.В. Скворцов

Место проведения общего собрания	г. Москва, проспект Вернадского, д. 84, учебный корпус № 1 Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
Дата проведения общего собрания	25 апреля 2011 года
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	16 часов 30 минут

Список зарегистрировавшихся участников общего собрания в приложении № 1 к настоящему протоколу. Полномочия представителей, в том числе по доверенности, подтверждены настоящим протоколом.

На общем собрании присутствовали приглашенные лица:

Мохначёв В.И.	- Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Поспелов П.И.	- Первый проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)
Пчелин А.В.	- заместитель начальника Управления строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства
Сазонов Н.Н.	- Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»»

Состав президиума общего собрания:

- | | |
|----------------|---|
| Скворцов О.В. | - Президент саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» |
| Хайбуллин С.Х. | - директор саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» |
| Мохначёв В.И. | - Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |
| Поспелов П.И. | - Первый проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) |
| Пчелин А.В. | - заместитель начальника Управления строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства |
| Сазонов Н.Н. | - Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» |

**1. Правоспособность общего собрания
и избрание рабочих органов общего собрания**

(Скворцов О.В., Хайбуллин С.Х.)

1.1. Решили:

Проведение общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 128 из 211 членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС», что составляет 60,7 процента.

1.2. Решили:

Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов голосования участников общего собрания по вопросам повестки общего собрания:

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| Марченко Р.Е. | - председатель счетной комиссии; |
| Кузюбердина О.В. | - член счетной комиссии; |
| Маршалина И.Е. | - член счетной комиссии; |
| Раевская С.С. | - член счетной комиссии; |
| Шелудяков В.И. | - член счетной комиссии. |

1.3. Решили:

Избрать секретарем общего собрания Румянцева А.Е.

1.4. Решили:

Утвердить состав редакционной комиссии:

Симонова Н.И. - председатель редакционной комиссии;
 Веницкий Г.И. - член редакционной комиссии;
 Фёдорова А.В. - член редакционной комиссии.

1.5. Решили:

Утвердить повестку дня и регламент общего собрания.

Результаты голосования: - единогласно.

**2. Об итогах деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое
 Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» в 2010 году
и основных направлениях работы в 2011 году
 (Скворцов О.В., Хайбуллин С.Х.)**

2.1. Решили:

Принять к сведению информацию Президента саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» Скворцова О.В. по вопросу общего состояния саморегулирования в Российской Федерации и в Партнёрстве в частности, а также о несовершенстве действующей законодательной и нормативной правовой базы в сфере архитектурно-строительного проектирования.

Признать целесообразным направить обращения в национальные объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по вопросу сокращения расходов, связанных с контрольно-административной деятельностью саморегулируемых организаций.

2.2. Решили:

Одобрить доклад Хайбуллина С.Х. и утвердить отчет постоянно действующего исполнительного органа саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2010 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Решили:

Согласиться с общими положениями плана работы по приоритетным направлениям деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2011 год (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Аппарату Партнёрства при реализации указанного плана работы принять к сведению предложения членов общего собрания и выступающих с докладом на общем собрании: Скворцов О.В., Гретчин А.Д., Данилов В.С., Кашенко О.А., Киселёв В.Н., Кузнецова Ю.А., Нецветаев Ю.В., Пчелин А.В., Тюрин В.И., Шитов А.А.

Результаты голосования: - единогласно.

3. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год

(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х.)

3.1. Слушали:

По состоянию на 31 декабря 2010 года поступило целевых взносов 23 724 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных целевых взносов 2009 года составил 3 812 тыс. рублей. Общая сумма фактических целевых средств с учетом указанного остатка составила 27 536 тыс. рублей.

В 2010 году использовано целевых средств на уставную деятельность Партнёрства 21 397 тыс. рублей.

При проведении аудиторской проверки нецелевого использования средств выявлено не было.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2010 год.

Результаты голосования:

«за» - 127;

«против» - нет;

«воздержался» - 1.

Решение принято.

4. О годовой бухгалтерской отчетности за 2009 – 2010 годы

(Сахарова Л.А.)

4.1. Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2009 – 2010 годы.

Результаты голосования: - единогласно.

5. О результатах аудиторской проверки за 2009 – 2010 годы

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А., Скворцов О.В.)

5.1. Решили:

Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2009 – 2010 годы (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: - единогласно.

6. О смете доходов и расходов на 2011 год

(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Тюрин В.И., Кулижников А.М., Скворцов О.В.)

6.1. Решили:

Утвердить смету доходов и расходов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2011 год (приложение № 5 к настоящему протоколу).

В связи с появлением новых работ в течение 2011 года, не предусмотренных статьями расходов утвержденной настоящим протоколом сметы доходов и расходов, а также учитывая, что поступление денежных средств по указанной смете является расчетным, разрешить исполнительному органу перераспределять средства отдельных статей расходов в пределах общей сметы доходов и расходов.

Результаты голосования:

«за» - 112;

«против» - 2;

«воздержался» - 14.

Решение принято.

7. О размере членских и вступительных взносов в 2011 году

(Хайбуллин С.Х.)

7.1. Слушали:

В соответствии с решением общего собрания саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» (протокол от 25 февраля 2010 года № 1) аппаратом Партнёрства проведен анализ среднесписочной численности работников организаций – членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС», для принятия решения по более дифференцированным размерам членских взносов в зависимости от их численности.

По состоянию на 20 апреля 2011 года в состав саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» входят организации с численностью (включительно):

30 человек	- 78 организаций;
31–50 человек	- 42 организации;
51–75 человек	- 27 организаций;
76–100 человек	- 17 организаций;
101–150 человек	- 11 организаций;
151–200 человек	- 7 организаций;
201–300 человек	- 8 организаций;
301 и более человек	- 21 организация.

Решили:

Утвердить на 2011 год следующие размеры членских взносов для организаций с численностью (включительно):

30 человек	- 30 тыс. рублей;
31–50 человек	- 50 тыс. рублей;
51–100 человек	- 80 тыс. рублей;
101–300 человек	- 110 тыс. рублей;
301 и более человек	- 160 тыс. рублей.

Результаты голосования:

«за» - 123;

«против» - 2;

«воздержался» - 3.

Решение принято.

7.2. Слушали:

О порядке оплаты членских взносов.

Решили:

Установить, что оплата годовых членских взносов может осуществляться одним платежом или равными долями ежеквартально до десятого числа первого месяца соответствующего квартала.

Результаты голосования: - единогласно.

Положения пунктов 7.1 и 7.2 настоящего протокола в равной мере распространяются на индивидуальных предпринимателей.

8. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(Симонова Н.И., Скворцов О.В., Киселёв В.Н., Шишацкий К.Э., Волкова Л.В., Петрова Ж.А., Сборщикова Е.В., Фокин Г.А., Тарнаруцкий В.А., Полушин В.Г., Бойков В.Н.)

8.1. Слушали:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 установлены минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

В связи с этим, необходимо утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и отдельно утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили:

1. Утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений:

а) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (приложение № 6 к настоящему протоколу).

б) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение № 7 к настоящему протоколу).

2. Директору саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить внесение изменений и дополнений в документы, указанные в пункте 1 настоящего решения, с последующим докладом на Президиуме.

Результаты голосования: - единогласно.

9. О дополнении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства

(Симонова Н.И., Киселёв В.Н.)

9.1. Слушали:

Минрегион России приказом от 23.06.2010 № 294 утвердил дополнения к Перечню видов работ, по подготовке проектной документации, влияющих на

безопасность объектов капитального строительства, утверждённого приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 694. Необходимо утвердить дополнение к Перечню видов работ, свидетельства о допуске к которым будет выдавать Партнёрство:

«2.6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов.».

Решили:

Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, свидетельства о допуске к которым будет выдавать Партнёрство, дополненный новым видом работ:

«2.6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов.».

Результаты голосования: - единогласно.

**10. О прекращении членства в саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС»
(Хайбуллин С.Х.)**

10.1. Решили:

На основании заявлений, написанных по собственному желанию, общества с ограниченной ответственностью «Институт «Каналстройпроект» (письмо от 14 марта 2011 года № 2966) и общества с ограниченной ответственностью «Трансстройтоннель-99» (письмо от 23 марта 2011 года № 74) об их добровольном выходе из саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» прекратить членство указанных организаций в саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС».

Результаты голосования: - единогласно.

11. Разное

11.1. Слушали о Компенсационном фонде (Сахарова Л.А.):

Задолженность членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» по взносам в Компенсационный фонд отсутствует.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о Компенсационном фонде (утверждено протоколом общего собрания от 23 сентября 2010 года № 3) и по решению Президиума саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» (протокол Президиума от 17 декабря 2010 года № 42), средства

Компенсационного фонда в 2010 году в размере 38 200 000 рублей были размещены на депозитном вкладе в ОАО «ГУТА-БАНК».

В соответствии с решением Президиума саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» в 2011 году средства Компенсационного фонда будут размещены по мере поступления в следующих банках:

АКБ «Инвестбанк» (ОАО);
КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО);
ОАО «МОСКОМБАНК»;
ОАО «ГУТА-БАНК».

В результате размещения средств Компенсационного фонда на депозитном вкладе была получена чистая прибыль в сумме 461 тыс. рублей.

Решили:

Направить чистую прибыль, полученную в результате размещения средств Компенсационного фонда на депозитном вкладе в сумме 461 тыс. рублей, на пополнение Компенсационного фонда.

Результаты голосования: - единогласно.

11.2. Слушали о вступлении в Союз транспортников России (Скворцов О.В.):

Союз транспортников России является некоммерческой организацией, созданной для консолидации и координации деятельности транспортников России.

Решили:

В целях защиты интересов членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС», руководствуясь частью 7 статьи 24 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» обратиться в установленном порядке с заявлением о вступлении в члены Союза транспортников России.

Результаты голосования: - единогласно.

11.3. Слушали об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» (Скворцов О.В.).

Решили:

Избрать по результатам тайного голосования в состав Президиума саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных

проектных организаций «РОДОС» Киселёва В.Н. – заместителя начальника технического отдела ОАО «Мосинжпроект».

Результаты голосования: - единогласно.

- Приложения:
1. Список зарегистрировавшихся участников общего собрания – на 15 л. (приложение № 1 к настоящему протоколу);
 2. Отчет постоянно действующего исполнительного органа саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2010 год – на ___ л. (приложение № 2 к настоящему протоколу);
 3. План работы по приоритетным направлениям деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» – на 3 л. (приложение № 3 к настоящему протоколу);
 4. Аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2009 год и за 2010 год – на 10 л. (приложение № 4 к настоящему протоколу);
 5. Смета доходов и расходов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2011 год – на 3 л. (приложение № 5 к настоящему протоколу);
 6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства – на ___ л. (приложение № 6 к настоящему протоколу);
 7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – на ___ л. (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Председатель

О.В. Скворцов

Секретарь

А.Е. Румянцев

Подлинность подписей О.В. Скворцова и А.Е. Румянцева свидетельствую:

Директор
Некоммерческого Партнёрства
дорожных проектных организаций
«РОДОС»



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.Х. Хайбуллин