

ПРОТОКОЛ

общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 18 апреля 2013 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

О.А. Кащенко

Место проведения общего собрания г. Москва, Ленинский пр., д. 32-а

Дата проведения общего собрания 18 апреля 2013 года

Время открытия общего собрания 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания 16 часов 00 минут

Список участников общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнерство «ПРОЕКТ – РОДОС») указан в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Состав президиума общего собрания:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Кащенко О.А. | - | Председатель совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» |
| Поспелов П.И. | - | член совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС», президент Партнерства изыскательских организаций «РОДОС», Первый проректор МАДИ |
| Хайбуллин С.Х. | - | директор Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» |
| Покровская Т.А. | - | Член совета, представитель ОАО «Трансмост» |
| Рындина Т.П. | - | Член совета, представитель ЗАО «Петербург-Дорсервис» |

1. Правоспособность общего собрания и избрание рабочих органов общего собрания

(Кащенко О.А.)

Решили:

1.1. Проведение общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 139 из 202 членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», что составляет 68,8 процента.

Результаты голосования: - единогласно.

1.2. Избрать секретарем общего собрания Булыгину О.М. (сотрудницу аппарата Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»)

Результаты голосования: - единогласно.

1.3. Утвердить состав мандатной комиссии:

Вискалин И.В. - председатель мандатной комиссии

Ванифатьев В.А. - член мандатной комиссии

Маршалина И.Е. - член мандатной комиссии

Результаты голосования: - единогласно.

1.4. Утвердить состав счетной комиссии:

Марченко Р.Е. - председатель счетной комиссии

Мартынова С.Б. - член счетной комиссии

Комиссарова О.Ю. - член счетной комиссии

Результаты голосования: - единогласно.

1.5. Утвердить состав редакционной комиссии:

Реброва И.Ф. - руководитель редакционной группы

Федорова А.В. - член редакционной группы

Результаты голосования: - единогласно.

1.6. Утвердить повестку дня и регламент общего собрания (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

2. Об итогах деятельности совета Партнерства в 2012 году

(Кащенко О.А., Немчинов Д.М.)

Слушали:

Доклад об итогах деятельности совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году.

В обсуждении доклада принял участие Д.М. Немчинов (ЗАО «Транспроект») по вопросу государственной экспертизы предпроектной стадии.

Решили:

2.1. Одобрить доклад О.А. Кащенко об итогах деятельности совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году.

2.2. Утвердить отчет об итогах деятельности совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

3. О подтверждении полномочий председателя совета Партнерства

(Поспелов П.И.)

Слушали:

В соответствии с пунктом 5.17 устава Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» полномочия председателя совета Партнерства подтверждаются общим собранием ежегодно. Предлагается подтвердить полномочия О.А. Кащенко в качестве председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на очередной календарный год.

Решили:

3.1. Руководствуясь пунктом 5.17 устава Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» подтвердить полномочия О.А. Кащенко в качестве председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на очередной календарный год.

Результаты голосования: - единогласно.

4. Об итогах деятельности исполнительного органа Партнерства

«ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Доклад об итогах деятельности исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году.

Решили:

4.1. Одобрить доклад С.Х. Хайбуллина об итогах деятельности исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году.

4.2. Утвердить отчет об итогах деятельности исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

5. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год

(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» за 2012 год.

Решили:

5.1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» за 2012 год (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

6. О годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
(Сахарова Л.А., Поплавский В.Г., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» за 2012 год.

В обсуждении бухгалтерской отчетности приняли участие:

- В.Г. Поплавский (ЗАО «Институт «ИМИДИС») с предложением создать базу неплательщиков с целью активизации борьбы с неплательщиками членских и страховых взносов;

- С.Х. Хайбуллин с информацией о порядке учета неплательщиков членских и страховых взносов в Партнерстве и принимаемых в настоящее время мерах борьбы с ними.

Решили:

6.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» за 2012 год (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

7. О результатах аудиторской проверки за 2012 год
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию о результатах аудиторской проверки Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» за 2012 год.

Решили:

7.1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» за 2012 год (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

8. О приоритетных направлениях деятельности
Партнерства в 2013 году
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Сообщение о приоритетных направлениях деятельности Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2013 году.

Решили:

8.1. Одобрить приоритетные направления деятельности Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» на 2013 год (прилагаются).

Результаты голосования: - единогласно.

9. О смете доходов и расходов Партнерства на 2013 год

(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию о смете доходов-расходов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на 2013 год.

Решили:

9.1. Утвердить смету доходов-расходов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» на 2013 год (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

10. О размере членских и вступительных взносов в 2013 году

(Глухов О.В., Агеев В.Д., Журавлев А.В., Рузов А.М., Галиева Т.В.,
Гнатенко В.Б., Кащенко О.А.)

Слушали:

О размерах членских и вступительных взносов в 2013 году.

В обсуждении вопроса приняли участие:

- В.Д. Агеев (ООО «Стройконструкция») с предложением об изменении градации шкалы членских взносов с учетом интересов организаций с количеством сотрудников менее 10 человек;

- А.В. Журавлев (ОАО «Вологодавтодор»), А.М. Рузов (ООО НП «Фирма ИНСОР») с предложением пересмотреть критерий оплаты членских взносов, поскольку у многих многопрофильных организаций при большом среднесписочном составе проектированием и изысканиями занимается небольшое количество сотрудников;

- Т.В. Галиева (ООО ПИ «Владимиравтодорпроект») с предложением о проведении силами исполнительного органа Партнерства анализа результатов конкурсных торгов на проектно-изыскательские работы для выявления организаций, практикующих демпинговую политику для получения заказов, и если этими организациями являются организации Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», да еще и из числа неплательщиков, проводить внутреннюю экспертизу проектов таких организаций, чтобы обезопасить организации Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» от возможных потерь в случае возникновения страховых случаев, а также рассмотреть вопрос об ужесточении требований к некоторым видам работ, на которые выдаются допуски;

- В.Б. Гнатенко (ООО «Дортранспроект»): - Каждый конкретный случай демпинга надо рассматривать конкретно. Например, демпинг может быть оправдан, если организация имеет уже разработанный проект, который только нуждается в привязке к местным условиям;

- О.А. Кащенко с предложением не нагружать исполнительный орган Партнерства дополнительной работой по сбору данных о случаях демпинга по всем конкурсным торгам на проектно-изыскательские работы, проводящимся в

стране, а самим организациям сообщать в исполнительный орган, если такие случаи будут иметь место.

Решили:

10.1. Утвердить на 2013 год следующие размеры членских взносов для организаций с численностью (включительно):

30 человек	- 54 тыс. рублей;
31–50 человек	- 90 тыс. рублей;
51–100 человек	- 144 тыс. рублей;
101–300 человек	- 198 тыс. рублей;
301 и более человек	- 288 тыс. рублей.

Результаты голосования:

«за» - 138;

«против» - 1;

«воздержались» - 0.

Решение принято.

10.2. Утвердить вступительный взнос на 2013 и последующие годы в размере 150 тыс. рублей.

Результаты голосования:

«за» - 138;

«против» - 1;

«воздержались» - 0.

Решение принято.

10.3. В целом согласиться с предложениями В.Д. Агеева и А.В. Журавлева. Просить В.Д. Агеева письменно сформулировать и направить в исполнительный орган Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» обоснованное предложение по градации членских взносов.

Результаты голосования: - единогласно.

10.4. Поручить совету и исполнительному органу Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» до 1 сентября текущего года провести мониторинг оплаты членских взносов с целью выработки новых критериев подхода к решению данного вопроса.

Результаты голосования: - единогласно.

10.5. Исполнительному органу Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» организовать анализ материалов конкурсных торгов на проектно-изыскательские работы с целью выявления случаев демпинга со стороны организаций-членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (предложение Т.В. Галиевой).

Результаты голосования:

«за» - 6;

«против» - 10;

«воздержались» - 123.

Решение не принято.

10.6. Исполнительному органу Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» организовать сбор информации от организаций - членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» о случаях использования демпинга организациями-членами Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС», которые имеют место при участии в конкурсных торгах на проектно-изыскательские работы. Каждый конкретный случай обсуждать на заседаниях контрольной и дисциплинарной комиссий (предложение О.А.Кащенко).

Результаты голосования:

«за» - 136;

«против» - 3;

«воздержались» - 0.

Решение принято.**11. Об исключении организаций из членов Партнерства**

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Предложения об исключении организаций из состава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», основанные на невыполнении ими требований законодательства и внутренних документов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

Решили:

11.1. Исключить из членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» следующих членов:

- общество с ограниченной ответственностью «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» (г. Томск), ИНН 7018000910 в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата взносов) и пунктом 5 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

Результаты голосования: - единогласно.

- общество с ограниченной ответственностью «КОННЕКТ-99» (г. Москва), ИНН 7729380120 в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата взносов) и пунктом 5 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

Результаты голосования: - единогласно.

- общество с ограниченной ответственностью «Промышленный Альянс ПРОМЭКСИМ» (г. Москва), ИНН 5024096942 в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата взносов) и пунктом 5 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

Результаты голосования: - единогласно.

- открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарский государственный институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и мостов» (г. Нальчик), ИНН 0721010823 в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата взносов) и пунктом 5 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Результаты голосования: - единогласно.

12. Разное

(Морозов П.М., Сахарова Л.А., Глухов О.В.)

Слушали:

Выступление директора ООО «УралДорПроект» Морозова П.М. на тему «Проблемы при исполнении муниципальных и государственных контрактов, вызванные пробелами в законодательстве, пути решения» (прилагается).

Решили:

12.1. Совету и исполнительному органу Партнерства подготовить письмо в адрес уполномоченных органов исполнительной власти по проблемам, отмеченным в выступлении директора ООО «УралДорПроект» П.М. Морозова.

Результаты голосования: - единогласно.

Слушали:

Информацию по распределению чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» за 2012 год.

Решили:

12.2. Руководствуясь требованием пункта 7 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить чистую прибыль, полученную от размещения средств компенсационного фонда в размере 4 375 тыс. руб. за 2012 год, на пополнение компенсационного фонда Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС».

Результаты голосования: - единогласно.

Слушали:

Об участии Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2013 году в 4-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА -2013».

Решили:

12.3. Согласиться с предложением об участии Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 4-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА – 2013».

12.4. В целях добровольного участия организаций Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 4-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА – 2013» учредить единовременный (целевой) взнос.

12.5. Установить следующий размер единовременных целевых взносов:

- 40 тыс. рублей - при размере предоставляемой на выставке площади 1,4 м.кв.;
- 120 тыс. рублей - при размере предоставляемой на выставке площади 4,2 м.кв.

12.6. Уплату добровольных целевых взносов участниками выставки осуществить единовременным платежом до 13 мая 2013 года.

12.7. Предоставить исполнительному органу Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» право подписания договоров на участие членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» единым стендом на 4-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА – 2013».

Результаты голосования:

«за» - 129;

«против» - 2;

«воздержались» - 8.

Решение принято:

-
- Приложения: 1. Список участников общего собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу), на 17 л.
2. Повестка дня (приложение № 2 к настоящему протоколу), на 2 л.
3. Тезисы отчета об итогах деятельности совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2012 году, на 10 л.
4. Тезисы отчета об итогах деятельности исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2012 году, на 2 л.
5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» за 2012 год, на 2 л.
6. Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» за 2012 год на 5 л.

7. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» за 2012 год, на 5 л.

8. Приоритетные направления деятельности Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на 2013 год на 2 л.

9. Смета доходов и расходов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» на 2013 год, на 2 л.

10. Тезисы выступления П.М. Морозова, на 4 л.

Председатель

О.А. Кащенко

Секретарь

О.М. Булыгина

Подлинность подписей О.А. Кащенко и О.М. Булыгиной свидетельствую:

Директор
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»

С.Х. Хайбуллин

