

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания членов саморегулируемой организации,**  
**основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания**  
**«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»**

---

от 20 апреля 2015 года № 1

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
председатель совета саморегулируемой организации,  
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания  
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»  
В.А. Ноздрачев

Место проведения общего собрания г. Москва, Стремянный переулок д. 11

Дата проведения общего собрания 20 апреля 2015 года

Время начала общего собрания 11 часов 30 минут

Время окончания общего собрания 15 часов 00 минут

Список участников годового общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – НП «РОДОС») указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Состав президиума общего собрания:

Ноздрачев Валерий Александрович	- Председатель совета НП «РОДОС», Генеральный директор ООО «ОКОР»
Бутаев Насир Магарамович	- Генеральный директор ООО «ЭКОДОР»
Захарова Рашида Сираевна	- Директор ОАО «Кузбассдорфондпроект»

- Ломакин Владимир Владимирович - Председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
- Хайбуллин Саид Хабирович - Директор НП «РОДОС»

**1. О правоспособности общего собрания НП «РОДОС»,  
избрание рабочих органов общего собрания**  
(Ноздрачев В.А.)

**Решили:**

1.1. Проведение очередного общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 91 из 127 членов НП «РОДОС», что составляет 71,65 процентов (Справка о регистрации участников - Приложение 2).

**Результаты голосования: – единогласно.**

1.2. Согласиться с составом Президиума годового общего собрания (далее – Собрание) членов НП «РОДОС».

**Результаты голосования: – единогласно.**

1.3. Избрать секретарем собрания Реброву И.Ф. (начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур НП «РОДОС»).

**Результаты голосования: – единогласно.**

1.4. Утвердить повестку дня (Приложение 3) и регламент Собрания (Приложение 4).

**Результаты голосования: – единогласно.**

1.5. Утвердить состав счетной комиссии:

- Мартынова Светлана Борисовна;
- Маршалина Ирина Евгеньевна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

**Результаты голосования: – единогласно.**

**2. Об итогах деятельности совета НП «РОДОС» в 2014 году.  
Утверждение отчета совета.**

(Ноздрачев В.А., Галиева Т.В., Захарова Р.С., Рындина Т.П.)

**Слушали:**

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева Валерия Александровича.

**Решили:**

2.1. Признать удовлетворительной деятельность совета НП «РОДОС» в 2014 году.

2.2. Утвердить отчет совета НП «РОДОС» (Приложение 5).

2.3. Совету НП «РОДОС» (Ноздрачев В.А.) совместно с директором НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить неукоснительное соблюдение требований всех внутренних документов Партнерства, в первую очередь в части, касающейся Правил саморегулирования, Правил контроля, Положения о мерах дисциплинарного воздействия и Положения о членстве НП «РОДОС».

**Результаты голосования: – единогласно.**

### **3. Об итогах деятельности исполнительного органа управления НП «РОДОС» в 2014 году. Утверждение годового отчета директора.**

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

**Слушали:**

Отчет директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича об итогах деятельности исполнительного органа управления Партнерства в 2014 году.

**Решили:**

3.1. Признать удовлетворительной деятельность исполнительного органа управления НП «РОДОС» в 2014 году.

3.2. Утвердить годовой отчет директора НП «РОДОС» (Приложение 6), в том числе:

3.2.1. по приоритетным направлениям деятельности НП «РОДОС»;

3.2.2. об исполнении сметы НП «РОДОС»;

3.2.3. о формировании и использовании имущества НП «РОДОС».

**Результаты голосования: – единогласно.**

### **4. Об итогах работы НП «РОДОС» в 2014 году по совершенствованию нормативно-правового и нормативно-технического регулирования проектно-изыскательской деятельности**

(Реброва И.Ф., Галиева Т.В., Тюрина Н.В., Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Информацию начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур НП «РОДОС» Ребровой И.Ф.

**Решили:**

4.1. Одобрить работу, проведенную Партнерством по данному вопросу.

4.2. Совету (В.А. Ноздрачев) и исполнительному органу Партнерства (С.Х. Хайбуллин) обеспечить организацию работы по выполнению Плана по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов Партнерства в области подготовки

проектной документации и выполнения инженерных изысканий (Приложение 7).

4.3. Информацию о ходе реализации указанного Плана своевременно размещать на сайте Партнерства.

**Результаты голосования:** – единогласно.

## **5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «РОДОС» за 2014 год**

(Сахарова Л. А.)

**Слушали:**

Информацию по годовой бухгалтерской отчетности НП «РОДОС» за 2014 год.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «РОДОС» за 2014 год (Приложение 8).

**Результаты голосования:** – единогласно.

## **6. О результатах аудиторской проверки НП «РОДОС» за 2014 год**

(Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию по результатам аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год НП «РОДОС», проведенной закрытым акционерным обществом «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ») (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 29801016764).

**Решили:**

Принять к сведению результаты аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «РОДОС» за 2014 год (Приложение 9).

**Результаты голосования:** – единогласно.

## **7. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «РОДОС» на 2015 год**

(Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича.

**Решили:**

Утвердить приоритетные направления деятельности НП «РОДОС» на 2015 год (Приложение 10).

**Результаты голосования:** – единогласно.

## **8. О персональном составе совета НП «РОДОС»**

( Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича.

### **Решили:**

8.1. Принять к сведению информацию директора НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) по данному вопросу (справка Приложение 11).

8.2. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) внести в совет Партнерства представление о созыве не позднее 7 августа 2015 года внеочередного общего собрания членов Партнерства, предусмотрев при подготовке предложений совету НП «РОДОС» к проекту повестки дня этого внеочередного общего собрания членов Партнерства вопрос о ротации действующего персонального состава совета НП «РОДОС».

8.3. Председателю совета НП «РОДОС» (Ноздрачев В.А.) совместно с директором НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) руководствуясь пунктом 7 положения о совете Партнерства направить членам совета Партнерства, членам НП «РОДОС» уведомления о необходимости ротации действующего персонального состава совета НП «РОДОС» в 2015 году в соответствии с требованиями устава и внутренних документов НП «РОДОС» с приложением соответствующей справки, обратив внимание, что:

8.3.1. кандидатуры членов совета Партнерства для избрания общим собранием членов НП «РОДОС» в порядке ротации действующего персонального состава совета Партнерства имеют право предлагать в равной мере действующий состав совета НП «РОДОС» (консолидировано всеми членами совета НП «РОДОС»), члены НП «РОДОС» и директор НП «РОДОС»;

8.3.2. предложения по кандидатурам, указанным в пункте 8.3.1. настоящего решения, должны быть представлены в совет НП «РОДОС» через исполнительный орган управления НП «РОДОС» одновременно с указанием действующих членов совета НП «РОДОС», которые будут подлежать ротации в 2015 году, не позднее, чем за 30 календарных дней до назначенной даты проведения внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» для последующего их представления общему собранию членов Партнерства.

8.4. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.):

8.4.1. при наступлении срока, указанного в пункте 8.3.2. настоящего решения, незамедлительно созвать заседание совета НП «РОДОС» для принятия консолидированного решения совета Партнерства по вопросу ротации действующего персонального состава совета НП «РОДОС» в 2015 году;

8.4.2. направить членам совета НП «РОДОС» обобщенные предложения, указанные в пункте 8.2. с учетом пункта 8.4.1. настоящего решения, не позднее, чем за 21 календарный день до назначенной даты проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства, а также включить

соответствующие кандидатуры в бюллетени для тайного голосования на внеочередном общем собрании членов НП «РОДОС».

8.5. Руководствуясь пунктом 4 протокола заседания совета НП «РОДОС» от 27 февраля 2015 года № 05 и в соответствии с пунктом 13 положения о совете НП «РОДОС» подтвердить полномочия председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева Валерия Александровича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ОКОР» (ООО «ОКОР»).

**Результаты голосования: – единогласно.**

### **9. О смете доходов и расходов НП «РОДОС» на 2015 год**

(Сахарова Л.А.)

#### **Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Сахаровой Л.А. по проекту сметы доходов и расходов НП «РОДОС» на 2015 год.

#### **Решили:**

Утвердить смету доходов и расходов НП «РОДОС» на 2015 год (Приложение 12).

**Результаты голосования: – единогласно.**

### **10. О состоянии уплаты членских взносов в 2014 году и об установлении размеров вступительного, регулярных, единовременных (целевых) взносов, и порядке их уплаты в НП «РОДОС» в 2015 году**

(Реброва И.Ф., Венцковский А.И., Рабкин И.В.)

#### **Слушали:**

Информацию начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. о состоянии уплаты членских взносов членами Партнерства в 2014 году и об установлении размера вступительных, регулярных взносов на 2015 год.

#### **Решили:**

10.1. Принять к сведению информацию начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. о проводимой работе по погашению задолженности по уплате членских взносов членами Партнерства.

10.1.1. Рекомендовать исполнительному органу и специализированным органам Партнерства активнее применять меры по взысканию задолженности, предусмотренные Положением о членских взносах партнерств и законодательством Российской Федерации: начисление штрафных санкций; передача дел в арбитражный суд; приостановка действия свидетельства; реструктуризация задолженности с составлением графиков погашения задолженности.

10.2. Установить на 2015 год следующие размеры ежемесячных членских взносов для:

а) юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек – 4 500 рублей;

от 10 до 30 человек – 5 000 рублей;

31-50 человек – 7 500 тыс. рублей;

51-100 человек – 12 000 рублей;

101-300 человек – 16 500 рублей;

301 и более человек – 24 000 рублей.

б) индивидуальных предпринимателей – 4 500 рублей;

в) некоммерческих организаций, государственных заказчиков – 5 000,0 рублей.

10.3. Среднесписочную численность работников организаций для начисления суммы членского взноса определять на основании статистической отчетности установленной приказом РОССТАТА от 18 декабря 2013 г. N 486 «О внесении изменений в форму Федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» или сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Информацию представлять в НП «РОДОС» до 1 марта текущего года.

10.4. Размер вступительного взноса в 2015 году в НП «РОДОС» установить в сумме 5 000,0 рублей.

**Результаты голосования:**

«за» – 9

«против» – 2 (ОАО ДСК «АВТОБАН», ООО НП «Фирма ИНСОР»)

## **11. Об утверждении внутренних документов НП «РОДОС»**

(Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию о разработке, утверждении, регистрации и введении в действие стандарта СТО ИР 1.0-2014 «Система стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС». Порядок разработки, построения, изложения и оформления стандартов» и Информацию о третейском суде саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС».

**Решили:**

11.1. Утвердить стандарт СТО ИР 1.0-2014 «Система стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских

организаций «РОДОС». Порядок разработки, построения, изложения и оформления стандартов» (Приложение 13), ввести его в действие с 7 августа 2015 года.

11.2. Исполнительному органу управления НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.):

11.2.1. осуществить регистрацию стандарта, указанного в пункте 11.1. настоящего решения, в установленном порядке;

11.2.2. к внеочередному общему собранию членов НП «РОДОС» представить согласованные с советом НП «РОДОС» предложения по заполнению приложения Б стандарта, указанного в пункте 11.1. настоящего решения.

**Результаты голосования: – единогласно.**

11.3. Утвердить Положение о третейском суде саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 14).

**Результаты голосования: – единогласно.**

## **12. Разное:**

### **12.1. О зачислении в компенсационный фонд прибыли, полученной от размещения средств НП «РОДОС» в компенсационном фонде НП «РОДОС»**

(Сахарова Л.А.)

#### **Слушали:**

Информацию по распределению чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда НП «РОДОС» за 2014 год.

#### **Решили:**

Руководствуясь частью 7 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить чистую прибыль НП «РОДОС», полученную от размещения средств компенсационного фонда в соответствии с частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в размере 1 192,0 тыс. рублей, на пополнение (увеличение) размера компенсационного фонда НП «РОДОС».

**Результаты голосования: – единогласно.**

### **12.2. Об исключении организаций из членов НП «РОДОС»**

(Реброва И.Ф.)

#### **Слушали:**

Информацию начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. о причинах, побудивших



исполнительный орган вынести на общее собрание согласованный советом вопрос об исключении организаций из состава Партнерства.

**Решили:**

12.2.1. За не исполнение предписания по результатам выездной проверки от 12.02.2014, непредставление информации о страховании гражданской ответственности за период 2014-2015, неуплату членских взносов за 2014 год и в соответствии с пунктом п. 3, п. 4, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (неуплаты в течение года членских взносов и невнесения взноса в компенсационный фонд, с учетом отсутствия оплаты страхования гражданской ответственности) исключить из членов Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «КОСМОС» (ООО «НПО «КОСМОС»), ИНН 7720068118, г. Москва.

12.2.2. Директору исполнительного органа Партнерства (Хайбуллин С.Х.) в установленном законодательством порядке направить информацию в НОПРИЗ об исключении ООО «НПО «КОСМОС» из членов НП «РОДОС».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**12.3. Об участии НП «РОДОС» в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциации (союзы)**  
(Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию об участии НП «РОДОС» в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциации (союзы).

**Решили:**

12.3.1. В связи со складывающейся (сложившейся) ситуацией в сфере строительства, с которым связаны процессы выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации объектов капитального строительства, сокращением фактических и ожидаемых инвестиций в этой сфере, в том числе государственных, признать обоснованным сокращение непроизводственных расходов НП «РОДОС» за счет оптимизации участия в некоммерческих организациях, требующего финансирования затрат, связанных с членством в таких некоммерческих организациях.

12.3.2. Согласиться с итогами реорганизации общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение изыскателей) в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», в результате которой и в соответствии с частью 5<sup>1</sup> статьи 55<sup>20</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации НП «РОДОС» является членом Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ) с даты ее государственной регистрации в порядке правопреемства последней по правам и обязанностям реорганизованного Национального объединения изыскателей (НОИЗ).

### **Выступили от приглашенных организаций**

С информацией о состоянии решения социальных и трудовых вопросов в организациях транспортного комплекса в Российской Федерации и о Федеральном отраслевом Соглашении по дорожному хозяйству на 2014 - 2016 годы выступил Председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ломакин Владимир Владимирович.

### **Решили:**

Принять к сведению информацию Председателя профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ломакина В.В.

---

- Приложения:
1. Список участников годового общего собрания НП «РОДОС» на \_\_\_ л.
  2. Справка о регистрации участников Собрания НП «РОДОС» на \_\_\_ л.
  3. Повестка дня Собрания НП «РОДОС» на \_\_\_ л.
  4. Регламент Собрания на \_\_\_ л.
  5. Отчет совета НП «РОДОС» в 2014 году на \_\_\_ л.
  6. Годовой отчет директора исполнительного органа НП «РОДОС» за 2014 год на \_\_\_ л.
  7. План по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов Партнерства в области подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий на \_\_\_ л.
  8. Годовая бухгалтерская отчетность НП «РОДОС» за 2014 год на \_\_\_ л.
  9. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «РОДОС» за 2014 год на \_\_\_ л.

10. Приоритетные направления деятельности НП «РОДОС» на 2015 год на \_\_\_ л.

11. Справка о ротации состава совета НП «РОДОС» на \_\_\_ л.

12. Смета доходов и расходов НП «РОДОС» на 2015 г. на \_\_\_ л.

13. СТО ИР 1.0-2014 «Система стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС». Порядок разработки, построения, изложения и оформления стандартов» на \_\_\_ л.

14. Положение о третейском суде саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» на \_\_\_ л.

Председатель

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Ф. Реброва

Подлинность подписей В.А. Ноздрачева и И.Ф.Ребровой свидетельствую:

Директор НП «РОДОС»

С.Х. Хайбуллин