

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

от 19 апреля 2021 года

№ 1

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
**Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»**  
**В.А. Ноздрачев**

Место проведения очередного годового Общего собрания	- г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения очередного годового Общего собрания	- 19 апреля 2021 года
Время начала очередного годового Общего собрания	- 12 часов 00 минут
Время окончания очередного годового Общего собрания	- 14 часов 00 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 Общего собрания членов Союза, избрании секретаря и рабочих органов Общего собрания, утверждении повестки дня и регламента Общего собрания**

(Ноздрачев В.А., Беляков С.А., Модестов В.В.)

**Слушали:**

Информацию Председательствующего - Ноздрачева В.А.

**Решили:**

1.1. Общее собрание членов Союза правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 108 из 154 членов Союза, что составляет 70 процентов (Справка о результатах регистрации - Приложение 2).

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

1.2. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

- Беляков Сергей Александрович;
- Комиссарова Ольга Юрьевна;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

1.3. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Мартынова Светлана Борисовна;
- Мацнева Анна Александровна.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

1.4. Избрать секретарем Общего собрания Маршалину 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 2020 году.**

### **Утверждение годового отчета Совета Союза**

(Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Отчет Председателя Совета Союза Ноздрачева В.А. о деятельности Совета в 2020 году.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению отчет Совета Союза о деятельности Совета в 2020 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза в 2020 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить отчет Совета Союза за 2020 год.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

## **3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2020 году.**

### **Утверждение годового отчета Директора Союза за 2020 год и приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 год**

(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах деятельности в 2020 году и проекте приоритетных направлений Союза на 2021 год.

**Решили:**

3.1. Принять к сведению отчет Директора Союза о деятельности в 2020 году.

3.2. Признать деятельность Директора Союза в 2020 году удовлетворительной.

3.3. Утвердить годовой отчет Директора Союза за 2020 год.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

3.4. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2021 год (Приложение № 8).

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

**4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2020 год**  
(Ноздрачев В.А., Сахарова Л.А.)

**Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2020 год.

**Решили:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2020 год (Приложение № 9).

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

**5. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 год**  
(Ноздрачев В.А., Сахарова Л.А.)

**Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 год.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2020 год (Приложение № 10).

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

**6. О результатах аудиторской проверки Союза за 2020 год**  
(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер в реестре СРО 11606064221).

**Решили:**

Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 год (Приложение № 11).

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

**7. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2021 год**  
(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

**Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2021 год.

**Решили:**

7.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа управления и Совета Союза о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2021 год:

7.1.1. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2021 год для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации:

до 10 человек	-	4 900 рублей;
от 11 до 30 человек	-	5 500 рублей;
от 31 до 50 человек	-	8 250 рублей;
от 51 до 100 человек	-	15 200 рублей;
от 101 до 300 человек	-	21 300 рублей;
от 301 и более человек	-	30 300 Рублей.

7.1.2. В 2021 году сведения о среднесписочной численности работников за 2020 год представлять в соответствии с Федеральным законом от 21.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в составе расчета по страховым взносам» по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ (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 и о признании утратившем силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@». (Заверенная в установленном порядке копия отчета – по форме КНД 1151111 титульный лист, по форме КНД 1166002 Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, по форме КНД 1166007 Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде).

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

7.1.3. 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.**

7.1.4. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2021 год для индивидуальных предпринимателей установить 4 500 рублей.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

7.1.5. Размер вступительного взноса в Союзе на 2021 год установить 5 000 рублей.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

7.1.6. Утвердить размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на 2021 год 6 500 рублей.

Размер взноса устанавливается решением Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

## **8. О смете доходов и расходов Союза на 2021 год. Утверждение сметы**

(Ноздрачев В.А., Сахарова Л.А.)

### **Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о проекте сметы доходов и расходов Союза на 2021 год.

### **Решили:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2021 год (Приложением 14).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **9. О подтверждении полномочий Директора Союза**

(Ноздрачев В.А.)

### **Слушали:**

Информацию Председательствующего Ноздрачева В.А. о необходимости согласно пункту 8.27. Устава Союза подтвердить полномочия действующего Директора Союза Хайбуллина Саида Хабировича в порядке его назначения на должность Директора Союза. Самоотвод от Хайбуллина С.Х. и предложения по другим кандидатурам для назначения на должность Директора Союза не поступили.

### **Решили:**

9.1. В соответствии с пунктом 8.27. Устава Союза назначить на должность Директора Союза Хайбуллина С.Х. сроком на пять лет.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

9.2. Председателю Совета Союза Ноздрачеву В.А. в соответствии с п. 8.29. Устава Союза заключить трудовой договор с Директором Союза Хайбуллиным С.Х. на основании решения Общего собрания членов Союза.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

## **10. Разное**

### **10.1. Об участии Союза в 2021 году в Международной специализированной выставке «ДОРОГА»**

(Ноздрачев В.А., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. об участии Союза в 2021 году в Международной специализированной выставке «ДОРОГА».

### **Решили:**

10.1.1. Согласиться с предложением исполнительного органа об участии Союза в Международной специализированной выставке - форуме «ДОРОГА» в 2021 году при принятии Федеральным дорожным агентством решения о ее проведении.

10.1.2. В целях добровольного участия организаций в Международной специализированной выставке- форуме «ДОРОГА» учредить единовременный (целевой) взнос Союза в размере, одобренном Советом Союза.

11.1.3. Разрешить исполнительному органу Союза уточнять размер целевого взноса с учетом заключенных договоров с организаторами выставки.

11.1.4. Предоставить исполнительному органу Союза право подписания договоров на участие членов Союза единым стендом на Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА» в 2021 году.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

12. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня Общего собрания Председатель (Ноздрачев В.А.) предложил завершить работу.

**Решили:**

Согласиться с предложением о завершении работы Общего собрания.

**Голосовали: - «ЗА» единогласно.**

Председатель

В.А. Ноздрачев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей В.А. Ноздрачева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин