

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

от 25 апреля 2011 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Президент саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнёрство изыскательских 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 партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»»

Состав президиума общего собрания:

- | | |
|----------------|---|
| Скворцов О.В. | - Президент саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» |
| Хайбуллин С.Х. | - директор саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских 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) 77 из 148 членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС», что составляет 52 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 изыскательских 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 изыскательских 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, выполняющих инженерные изыскания по вопросу сокращения расходов, связанных с контрольно-административной деятельностью саморегулируемых организаций.

2.2. Решили:

Одобрить доклад Хайбуллина С.Х. и содержащийся в нем отчет об итогах деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» в 2010 году.

2.3. Решили:

Согласиться с общими положениями плана работы по приоритетным направлениям деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» на 2011 год (приложение № 2 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., Кащенко 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 13 383 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных целевых взносов 2009 года составил 1 945 тыс. рублей. Общая сумма фактических целевых средств с учетом указанного остатка составила 15 328 тыс. рублей.

В 2010 году использовано целевых средств на уставную деятельность Партнёрства 10 935 тыс. рублей.

При проведении аудиторской проверки нецелевого использования средств выявлено не было.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» за 2010 год.

Результаты голосования:

«за» - 76;

«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 изыскательских 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 изыскательских организаций «РОДОС» за 2009 – 2010 годы (приложение № 3 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 изыскательских организаций «РОДОС» на 2011 год (приложение № 4 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» - 67;

«против» - нет;

«воздержался» - 10.

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 изыскательских организаций «РОДОС» (протокол от 25 февраля 2010 года № 1) аппаратом Партнёрства проведен анализ среднесписочной численности работников организаций – членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских 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 изыскательских организаций «РОДОС» входят организации с численностью (включительно):

30 человек	- 48 организаций;
31–50 человек	- 23 организации;

51–75 человек	- 28 организаций;
76–100 человек	- 10 организаций;
101–150 человек	- 6 организаций;
151–200 человек	- 5 организаций;
201–300 человек	- 7 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» - 74;
«против» - 1;
«воздержался» - 2.

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 изысканиям

(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:

С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 48 утратило силу, в связи с чем, необходимо внести изменения в ранее утвержденные общим собранием саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС»:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2. Требования о допуске к работам по инженерным изысканиям на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Суть предлагаемых изменений:

1. По тексту указанных требований исключается слово «уникальных».

2. Поскольку в минимально необходимых требованиях к количеству штатных работников, утвержденных указанным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207, исключена формула с повышающими коэффициентами, зависящими от количества видов работ, необходимо в наших требованиях определить следующие:

наличие в штате организации не менее 2-х работников, занимающих должности руководителей имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет;

наличие в штате организации не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет.

3. Дополняются следующие требования:

по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

по составу и количеству оборудования, необходимого для выполнения соответствующих видов работ.

4. Требования на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства дополняются таблицами основных и смежных специальностей по профильному образованию специалистов, допускаемых к соответствующим видам работ.

5. Требования по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, также дополняются таблицами основных и смежных специальностей.

Решили:

Утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение № 5 к настоящему протоколу);

2. Требования о допуске к работам по инженерным изысканиям на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (приложение № 6 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» - 76;

«против» - нет;

«воздержался» - 1.

Решение принято.

9. Разное**9.1. Слушали о Компенсационном фонде (Сахарова Л.А.):**

Задолженность членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских 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 изыскательских организаций «РОДОС» (протокол Президиума от 17 декабря 2010 года № 42), средства Компенсационного фонда в 2010 году в размере 17 550 000 рублей были размещены на депозитном вкладе в КБ «СДМ-Банк» (ОАО).

В соответствии с решением Президиума саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских 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».

Договор с КБ «СДМ-Банк» (ОАО) расторгнут.

В результате размещения средств Компенсационного фонда на депозитном вкладе была получена чистая прибыль в сумме 282 тыс. рублей.

Решили:

Направить чистую прибыль, полученную в результате размещения средств Компенсационного фонда на депозитном вкладе в сумме 282 тыс. рублей, на пополнение Компенсационного фонда.

Результаты голосования: - единогласно.

9.2. Слушали о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» (Скворцов О.В.).

Решили:

Избрать по результатам тайного голосования:

а) Президентом саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» Пospelова П.И. – Первого проректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ);

б) в состав Президиума саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» Киселёва В.Н. – заместителя начальника технического отдела ОАО «Мосинжпроект».

Результаты голосования: - единогласно.

-
- Приложения:
1. Список зарегистрировавшихся участников общего собрания – на 9 л. (приложение № 1 к настоящему протоколу);
 2. План работы по приоритетным направлениям деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» – на 3 л. (приложение № 2 к настоящему протоколу);
 3. Аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» за 2009 год и за 2010 год – на 10 л. (приложение № 3 к настоящему протоколу);
 4. Смета доходов и расходов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» на 2011 год – на 3 л. (приложение № 4 к настоящему протоколу);
 5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – на ___ л. (приложение № 5 к настоящему протоколу);

