

## ПРОТОКОЛ

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

---

от 20 марта 2014 года № 08

#### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»  
О.А. Кащенко

Место проведения заседания совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания совета 20 марта 2014 года

Время начала заседания совета 13 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 16 часов 30 минут

#### **На заседании совета присутствовали:**

Члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – совет Партнерства, Партнерство):

ЗАО «Институт «Стройпроект»	- Кащенко Олег Александрович
ЗАО «Петербург - Дорсервис»	- Рындина Татьяна Павловна
ОАО «Иркутскгипродорнии»	- Иванов Виталий Геннадьевич
ОАО «Мостотрест»	- Конных Андрей Альбертович
ОАО «Рязаньавтодор»	- Аблов Дмитрий Васильевич
ОАО «Мосинжпроект»	- Киселев Владимир Николаевич
ООО ПИ «Владимиравтодорпроект»	- Галиева Тамара Владимировна
ООО «ОКОР»	- Ноздрачев Валерий Александрович
ФГУП «Аэропроект»	- Данилов Вадим Семенович

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании совета, составляет 9 человек. Кворум имеется.

На заседании совета присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х. - директор Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;  
Реброва И.Ф. - заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;  
Беляков С.А. - заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;  
Маршалина И.Е. - главный специалист Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», секретарь заседания

### **1. О выполнении решений совета Партнерства от 20.12.2013**

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Рындина Т.П.,  
Иванов В.Г., Галиева Т.В., Ноздрачев В.А.)

#### **Слушали:**

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о выполнении протокольных решений совета Партнерства от 20.12.2013.

#### **Решили:**

1.1. Принять к сведению информацию Хайбуллина С.Х.

1.2. Исполнительному органу Партнерства совместно с членом совета Партнерства Т.П. Рындиной продолжить работу по разработке единых подходов к оценке критериев при определении квалификации и опыта исполнителя, учитываемых в конкурсной документации на выполнение проектных работ.

1.3. Члену совета Партнерства Т.П. Рындиной в двухнедельный срок внести в исполнительный орган Партнерства свои предложения по данному вопросу для рассмотрения их в рабочем порядке членами совета Партнерства и принятия решения на следующем заседании совета Партнерства.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

### **2. О подготовке и проведении годового общего собрания Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2013 г. и основных задачах на 2014 г.** (Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Галиева Т.В., Ноздрачев В.А.)

#### **2.1. О регламенте проведения годового общего собрания членов Партнерства** (Хайбуллин С.Х.)

#### **Слушали:**

Предложения директора Партнерства Хайбуллина С.Х.

#### **Решили:**

2.1.1. Согласиться с предложением директора Партнерства Хайбуллина С.Х. провести годовое общее собрание членов Партнерства 24 апреля 2014 года в помещении РАН РФ по адресу: Ленинский проспект, дом 32а. Начало регистрации в 10.30 часов, начало работы годового общего собрания в 12.00 часов.

2.1.2. Одобрить повестку дня проведения годового общего собрания членов Партнерства (прилагается).

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **2.2. О проекте отчета совета Партнерства о работе за 2013 год**

(Кащенко О.А.)

### **Слушали:**

Председателя совета Партнерства Кащенко О.А. о работе совета Партнерства в 2013 году.

### **Решили:**

2.2.1. Одобрить предварительный отчет председателя совета Партнерства Кащенко О.А. о деятельности совета Партнерства за 2013 год. Рекомендовать О.А. Кащенко взять за основу указанные показатели при подготовке отчета совета Партнерства и утверждения его на годовом общем собрании членов Партнерства.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

## **2.3. О совете Партнерства**

(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х., Киселев В.Н.,  
Галиева Т.В., Ноздрачев В.А.)

### **Слушали:**

Информацию Председателя совета Партнерства Кащенко О.А. об изменениях, произошедших в составе совета Партнерства за период с августа 2012 года. Кроме того, у председателя совета Партнерства О.А.Кащенко в августе 2014 года завершается 2-х годичный срок полномочий, предусмотренный пунктом 5.18 Устава Партнерства. В связи с указанным, представляется необходимым включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства 24 апреля т.г. вопрос довыборов в состав совета Партнерства, а также избрания нового председателя совета Партнерства.

### **Решили:**

2.3.1. Согласиться с предложением О.А. Кащенко о выдвижении члена совета Партнерства - генерального директора ООО «ОКОР» Ноздрачева В.А. в качестве кандидата для избрания годовым общим собранием членов Партнерства председателем совета Партнерства.

2.3.2. Директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.) направить обращение к членам Партнерства о выдвижении кандидатур в состав совета Партнерства взамен выбывших членов совета Партнерства.

2.3.3. Согласиться с предложением членов совета Партнерства о необходимости рассмотрения на ближайшем заседании совета Партнерства вопрос функционирования Президиума совета Партнерства.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**2.4. О проектах документов Партнерства, вносимых  
на утверждение очередным общим собранием членов Партнерства**  
(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Киселев В.Н.)

**Слушали:**

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о рассмотрении и согласовании проектов редакций документов Партнерства: Правила контроля в области саморегулирования; Положение о директоре исполнительного органа Партнерства; Положение об анализе деятельности членов Партнерства.

**Решили:**

2.4.1. С учетом поступивших замечаний одобрить и внести на утверждение годовым общим собранием членов Партнерства: Правила контроля в области саморегулирования; Положение о директоре исполнительного органа Партнерства.

2.4.2. Согласиться с предложением членов совета Партнерства о необходимости доработки проекта Положения об анализе деятельности членов Партнерства, в части вопросов обеспечения сохранности коммерческой тайны организаций – членов Партнерства.

2.4.3. Председателю совета Партнерства Кащенко О.А. совместно с директором Партнерства Хайбуллиным С.Х. доработанный проект Положения направить в рабочем порядке на согласование членам совета Партнерства для последующего его утверждения на годовом общем собрании членов Партнерства 24 апреля 2014 года.

*Голосовали: «ЗА» - единогласно.*

**3. Разное**

**3.1. О делегировании представителей для участия в заседании  
Окружной конференции СРО проектировщиков г. Москвы**  
(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию Председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» О.А. Кащенко о необходимости участия в заседании VII Окружной конференции СРО проектировщиков г. Москвы.

**Решили:**

3.1.1. Принять к сведению информацию Председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» О.А. Кащенко о необходимости участия в заседании VII Окружной конференции СРО проектировщиков г. Москвы.

3.1.2. Делегировать Председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Кащенко Олега Александровича, для участия в работе VII Окружной конференции СРО проектировщиков г. Москвы, назначенной на 02 апреля 2014 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.1.3. Делегировать Директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича, для участия в работе VII Окружной конференции

СРО проектировщиков г. Москвы, назначенной на 02 апреля 2014 года в г. Москве, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

*Голосовали «ЗА» - единогласно.*

Председатель заседания совета

О.А. Кащенко

Секретарь заседания совета

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей О.А. Кащенко и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор  
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»

С.Х. Хайбуллин

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**общего собрания членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»**

г. Москва

24 апреля 2014 г.

1. Об итогах деятельности Совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2013 году (*Кащенко Олег Александрович*).  
Утверждение отчета.
2. Об итогах деятельности исполнительного органа Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году (*Хайбуллин Саид Хабирович*).  
Утверждение отчета.
  - 2.1. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год:
    - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»  
(*Сахарова Любовь Алексеевна*)
  - 2.2. О годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год:
    - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»  
(*Сахарова Любовь Алексеевна*)
  - 2.3. О результатах аудиторской проверки за 2013 год:
    - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»  
(*Хайбуллин Саид Хабирович*)
3. Об избрании новых членов в состав совета партнерств (тайное голосование)
4. Об избрании председателя совета партнерств (тайное голосование).
5. О смете доходов и расходов на 2014 год:
  - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»  
(*Сахарова Любовь Алексеевна*)
6. О размере членских и вступительных взносов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2014 году (*Реброва Ирина Федоровна*).

7. Об утверждении внутренних документов Партнерства:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила саморегулирования Партнерства;
- Положение о вступительных, регулярных, единовременных взносах и порядке их уплаты;
- Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве;
- Положение об общем собрании членов Партнерства;
- Положение о Совете Партнерства;
- Положение о директоре Партнерства;
- Положение о компенсационном фонде;
- Положение об осуществлении анализа деятельности членов Партнерства

8. Разное:

- О зачислении в компенсационный фонд прибыли, полученной от размещения средств Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в компенсационном фонде  
**(Сахарова Любовь Алексеевна).**
- Об участии Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2014 году в 4-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА - 2014»  
**(Реброва Ирина Федоровна).**