

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

от 11 августа 2015 года № 2

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

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

Дата проведения собрания 11 августа 2015 года

Время начала собрания 12 часов 00 минут

Время окончания собрания 14 часов 00 минут

Список участников внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»» (далее соответственно – общее собрание, Партнерство) – приложение № 1 к настоящему протоколу.

Состав президиума общего собрания Партнерства:

Ноздрачев Валерий Александрович	–	председатель совета Партнерства
Хайбуллин Саид Хабирович	–	директор Партнерства
Нецветаева Наталья Борисовна	–	ООО «М-ДОРСЕРВИС»
Рындина Татьяна Павловна	–	ЗАО «Петербург-Дорсервис»

1. Избрание рабочих органов общего собрания Партнерства

(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) и директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.).

Решили:

1.1. Определить следующий состав счетной комиссии общего собрания Партнерства:

Модестов В.В. (председатель);

Мартынова С.Б. (секретарь);

Никифоров В.Г.

1.2. Определить следующий состав мандатной комиссии общего собрания Партнерства:

Реброва И.Ф. (председатель);

Насонова С.В. (секретарь);

Беляков С.А.

1.3. Утвердить секретарем общего собрания Партнерства начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур исполнительного органа управления Партнерства (Реброва И.Ф.).

Результаты голосования: единогласно.

1.4. Согласиться с ведением аудио- и видеозаписи общего собрания Партнерства, объявленных секретарем общего собрания Партнерства (Реброва И.Ф.).

Результаты голосования: единогласно.

2. Правоспособность общего собрания Партнерства

(Реброва И.Ф., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию секретаря общего собрания Партнерства (Реброва И.Ф.) и председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.).

Решили:

2.1. Согласиться с подтверждением правоспособности (правомочности) проведения общего собрания Партнерства (приложение № 1 к настоящему протоколу) в связи с:

2.1.1. присутствием (включая число доверенностей) 96 из 122 членов Партнерства, что составляет 76,69 процента;

2.1.2. присутствием 10 из 18 членов совета Партнерства, что составляет 55,56 процента.

Результаты голосования: единогласно.

3. Регламент общего собрания Партнерства и повестка дня общего собрания Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) и председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.).

Решили:

3.1. Проведение общего собрания Партнерства осуществляется в порядке рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания Партнерства и по времени ограничивается с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

3.2. Утвердить повестку дня общего собрания Партнерства (приложение № 2 к настоящему протоколу), сформированную советом Партнерства на заседании совета Партнерства (решение 4.1. протокола¹ заседания совета Партнерства от 24 июля 2015 года № 15).

Результаты голосования: единогласно.

4. О ротации персонального состава совета Партнерства

(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) и директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о предложениях по ротации персонального состава совета Партнерства.

Решили:

4.1. Руководствуясь требованиями раздела III Положения о совете Партнерства, утвержденного протоколом очередного общего собрания членов партнерства от 24 апреля 2014 года № 1, а также принимая во внимание мнения членов Партнерства, поступившие на имя председателя совета Партнерства в соответствии с письмом от 3 июля 2015 года № П278/01-20, согласиться с предложениями совета Партнерства по кандидатурам членов совета Партнерства, подлежащих ротации, и включению взамен них новых членов совета Партнерства (приложение № 3 к протоколу¹ заседания совета Партнерства от 24 июля 2015 года № 15).

4.2. Согласиться с бюллетенями для тайного голосования по кандидатурам, указанным в пункте 4.1. настоящего решения.

4.3. Согласиться с результатами тайного голосования по кандидатурам, указанным в пункте 4.1. настоящего решения (протоколы счетной и мандатной комиссий от 11 августа 2015 года прилагаются к настоящему протоколу).

¹ Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

4.4. Прекратить полномочия в отношении отдельных членов совета Партнерства (приложение № 3 к настоящему протоколу).

4.5. Считать:

4.5.1. избранными в персональный состав совета Партнерства лиц, указанных в приложении № 4 к настоящему протоколу;

4.5.2. персональный состав совета Партнерства сформированным согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

4.6. Совету Партнерства приступить к осуществлению своих полномочий.

Результаты голосования: единогласно.

5. Утверждение в новой редакции обязательного приложения Б стандарта Партнерства СТО ИР 1.0-2014 в части подлежащего разработке стандарта совместного применения СТО ПРИР 1.0-2015 «Требования к результатам работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий. Требования к системе контроля качества выполнения работ»

(Хайбуллин С.Х., Белоусов А.А., Ноздрачев В.А., Глухов О.В., Рындина Т.П., Покровская Т.А., Бойков В.Н.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.), Белоусова А.А. о проведенной исполнительным органом управления Партнерства работе по разработке стандартов Партнерства, а также о подлежащих разработке стандартов Партнерства (см. приложение № 4 к протоколу² заседания совета Партнерства от 24 июля 2015 года № 15).

Решили:

5.1. Утвердить в новой редакции обязательное приложение Б стандарта Партнерства СТО ИР 1.0-2014 в части подлежащего разработке стандарта совместного применения СТО ПРИР 1.0-2015 «Требования к результатам работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий. Требования к системе контроля качества выполнения работ» (приложение № 6 к настоящему протоколу).

5.2. Установить размер единовременного (целевого) взноса каждого члена Партнерства в 2015 году в сумме 1 782 рубля для финансирования целевой задачи Партнерства по разработке стандарта совместного применения СТО ПРИР 1.0-2015.

5.3. Определить, что единовременный (целевой) взнос, указанный в пункте 5.2. настоящего решения, подлежит уплате не позднее, чем до 31 декабря 2015 года.

Результаты голосования: «за» - 90, «против» - 6.

Решение принято.

² Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

6. Разное:

6.1. Об исключении из членов Партнерства

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур исполнительного органа управления Партнерства (Реброва И.Ф.) о результатах заседания дисциплинарной комиссии Партнерства (протокол³ от 21 июля 2015 № 5) по вопросу исключения закрытого акционерного общества «Волгоспецстрой» (ЗАО «Волгоспецстрой») (ОГРН 1026301170158) из Партнерства.

Решили:

6.1.1. Руководствуясь Положением о мерах дисциплинарного воздействия Партнерства (пункты 3.3.1. и 3.2.2.):

6.1.1.1. в соответствии с пунктом 6 части 15 статьи 55⁸ Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ЗАО «Волгоспецстрой» (ОГРН 1026301170158) 16 декабря 2011 года за № 0013.05-2009-6316061748-И-010;

6.1.1.2. руководствуясь представлением совета Партнерства (решение 6.5.2. протокола³ заседания совета Партнерства от 24 июля 2015 года № 15), а также по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата в течение одного года, несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов), исключить из членов Партнерства ЗАО «Волгоспецстрой» (ОГРН 1026301170158).

Результаты голосования: единогласно.

6.2. Информационные сообщения

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.,
Глухов О.В., Рындина Т.П.,
Покровская Т.А., Бойков В.Н.)

Слушали:

1. Информацию директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.):

о предстоящей работе по разработке профессиональных стандартов и оценке квалификации работников организаций в связи с внесенными изменениями в Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ);

о принимаемых мерах по истребованию (возврату) средств компенсационного фонда Партнерства, ранее размещенных в Открытом Акционерном Обществе «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (ОАО «БАНК

³ Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»), у которого Центральным банком Российской Федерации отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

2. Информацию Председателя совета директоров группы компаний «Индор» (Бойков В.Н.) о необходимости активизировать работу по подготовке проектной документации с использованием технологий информационного моделирования (ВІМ).

Решили:

6.2.1. Согласиться с целесообразностью выработки комплексного плана действий членов Партнерства по подготовке к применению ими с 1 июля 2016 года, как работодателями, профессиональных стандартов в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, внесшим изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

6.2.2. Принять к сведению информацию о составе имущества компенсационного фонда Партнерства в связи с отзывом Банком России с 24 июля 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (рег. № 324, г. Москва) (приказ Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1774), и согласиться с предпринятыми (предпринимаемыми) исполнительным органом управления Партнерства мерами по сохранению (истребованию) сумм обязательств ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» перед Партнерством.

6.2.3. Принять к сведению информацию Бойкова В.Н., в связи с чем Партнерству совместно с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) провести семинар по теме применения ВІМ-технологий при подготовке проектной документации на основе соответствующих результатов инженерных изысканий.

Результаты голосования: единогласно.

7. Председатель совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня общего собрания Партнерства и предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы общего собрания Партнерства.

Результаты голосования: единогласно.

Председатель

В.А. Ноздрачев

Секретарь

И.Ф. Реброва

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

Директор НП «РОДОС»

С.Х. Хайбуллин

