

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередного общего собрания членов
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и
Союза изыскательских организаций «РОДОС»

г. Москва

21апреля 2016 года

1. О правоспособности очередного общего собрания членов союзов «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», избрании секретаря и рабочих органов общего собрания, утверждении регламента и повестки дня (**Ноздрачев В.А.**)

2. Об итогах деятельности Совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в 2015 году. Утверждение отчета Совета (**Ноздрачев В.А.**).

3. Об итогах деятельности исполнительного органа управления саморегулируемых организаций Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в 2015 году. Утверждение годового отчета директора за 2015 год и приоритетных направлений деятельности союзов на 2016 год. (**Хайбуллин С.Х.**):

3.1. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» (**Сахарова Л.А.**).

3.2. О годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС». Утверждение отчетности за 2015 год. (**Сахарова Л. А.**).

3.3. О результатах аудиторской проверки за 2015 год Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» (**Хайбуллин С. Х.**).

4. О досрочном прекращении полномочий независимых членов Совета партнерств «ПРОЕКТ-РОДОС» и НП «РОДОС» (**Хайбуллин С.Х.**).

5. Об избрании тайным голосованием новых членов в состав совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (**Хайбуллин С.Х, Председатель счетной комиссии**).

6. Об избрании тайным голосованием Председателя советов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза изыскательских организаций «РОДОС» (**Хайбуллин С.Х., Председатель счетной комиссии**).

7. О подтверждении полномочий директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза изыскательских организаций «РОДОС» (**Председатель собрания**).

8. О смете доходов и расходов на 2016 год Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза изыскательских организаций «РОДОС». Утверждение сметы (**Сахарова Л.А.**).

9. О зачислении в компенсационный фонд прибыли, полученной от размещения средств Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в компенсационном фонде (**Сахарова Л.А.**).

10. О размере членских и вступительных взносов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза изыскательских организаций «РОДОС» в 2016 году (**Реброва И. Ф.**).

11. Об утверждении внутренних документов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза изыскательских организаций «РОДОС» (**Хайбуллин С.Х.**):

- Положение о совете;
- Положение о директоре;

- Положение о требованиях Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

- Требования к системе аттестации работников организаций членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза изыскательских организаций «РОДОС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения изыскательских работ для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии);

- О перечне видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергии **(Реброва И.Ф.)**.

12. Разное:

12.1. Об участии Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в 2015 году в 6-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА – ЭКСПО» и участии Союза в аналогичной выставке в 2016 году **(Хайбуллин С.Х.)**.

12.2. Об исключении организаций из членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» **(Реброва И. Ф.)**.