

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 13 марта 2017 года

№ 05

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза
изыскательских организаций «РОДОС»
Д.Ю. Нецветаев

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	13 марта 2017 года
Время начала заседания Совета	16 часов 30 минут
Время окончания заседания Совета	17 часов 25 минут

На заседании Совета присутствовали:

Члены Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Совет Союза).

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, составляет 10 человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х. – Директор Союза изыскательских организаций «РОДОС»;

Реброва И.Ф. – начальник отдела Союза изыскательских организаций «РОДОС»;

Маршалина И.Е. – секретарь заседания Совета.

**1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя
Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»**

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о том, что в соответствии с пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» необходимо определить из числа членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на данном заседании Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 13 марта 2017 года - Нецветаева Дмитрия Юрьевича, члена Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства,
в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС»**

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗемлеСтрой» (г. Москва).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «ЗемлеСтрой» от 13 декабря 2013 г. № 0188.01-2012-7806346350-И-010 в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**3. О внесении изменений, в связи со сменой юридического адреса в ранее
выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»**

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о необходимости внесения изменений, в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой юридического адреса следующей организации:

1. Акционерное общество «Проектно-сметное бюро» (г. Чебоксары).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство акционерному обществу «Проектно-сметное бюро» от 20 октября 2016 г. № 0311.08-2009-2128706844-И-010 в связи со сменой юридического адреса на новый: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4. О мерах дисциплинарного воздействия

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о возобновлении действия ранее выданного свидетельства члену Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», в связи с устранением выявленного нарушения, следующей организации:

1. Акционерному обществу «Проектный институт «Севдорпроект» (г. Архангельск).

Решили:

4.1. Принять к сведению рекомендации контрольной комиссии (протокол от 13.03.2017 № 2) (Приложение 1).

4.2. Возобновить действие ранее выданного свидетельства акционерному обществу «Проектный институт «Севдорпроект» от 30 ноября 2016 г. № 0318.06-2009-2901117600-И-010, в связи с устранением выявленного нарушения с 13 марта 2017 года.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5. О специализированных органах Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о предложениях по составу контрольной и дисциплинарной комиссий Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

5.1. Внести изменения в состав контрольной комиссии сформированной решением Совета НП «РОДОС» (протокол № 35 от 20.12.2013):

5.1.1. исключить из состава контрольной комиссии Никонову Ю.М., в связи с прекращением членства в Союзе «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» ЗАО «НИПИ ТИ», представителем которого являлся данный член комиссии;

5.1.2. исключить из состава контрольной комиссии Громук Н.И., представителя от ОАО «ПИИВТ «Дальаэропроект», в связи с её увольнением;

5.1.3. утвердить состав контрольной комиссии в количестве 5 человек, в следующем составе:

1. Модестов Валерий Васильевич председатель комиссии	Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» начальник отдела контроля
2. Комиссарова Ольга Юрьевна секретарь комиссии	Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» главный специалист отдела контроля
3. Артёмов Николай Геннадьевич член комиссии	ООО «СибПроектНИИ» главный инженер
4. Вахрушев Андрей Валерьевич член комиссии	ООО "ПИИ "Севзапдорпроект" главный инженер
5. Мартынова Светлана Борисовна член комиссии	Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» заместитель начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур

5.2. Внести изменения в состав дисциплинарной комиссии сформированной решением Совета НП «РОДОС» (протокол № 25 от 22.12.2015):

5.2.1. исключить из состава дисциплинарной комиссии Насонову С.В., в связи с её увольнением из Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»;

5.2.2. исключить из состава дисциплинарной комиссии Федотова В.А., в связи с его увольнением из ОАО «ГИПРОДОРНИИ»;

5.2.3. включить в состав дисциплинарной комиссии Данилова В.С., представителя ФГУП ГПИ и НИИГА «Аэропроект».

5.2.4. утвердить состав дисциплинарной комиссии в количестве 4 человек, в следующем составе:

- | | |
|---|---|
| 1. Нецветаева Наталья Борисовна
председатель комиссии | ООО «М-Дорсервис»
заместитель генерального директора |
| 2. Галиева Тамара Владимировна
заместитель председателя комиссии | ООО «Регионинжпроект»
генеральный директор |
| 3. Данилов Вадим Семенович
член комиссии | ФГУП ГПИ и НИИГА «Аэропроект»
начальник технического отдела |
| 4. Марченко Роман Евгеньевич
член комиссии | Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»
консультант отдела экспертизы и разрешительных процедур |

Председатель

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЙ»

С.Х. Хайбуллин