

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 19 апреля 2018 года

№ 07

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»
А.М. Афанасьев

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	19 апреля 2018 года
Время начала заседания Совета	10 часов 20 минут
Время окончания заседания Совета	12 часов 00 минут

1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении повестки дня и регламента заседания Совета
(Афанасьев А.М.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Афанасьева А.М. о том, что на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 4 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов Совета составляет 7 человек.

Количество членов Совета принимающих участие в заседании Совета, составляет 4 человека или 57,1 %. Кворум имеется.

Решили:

1.1. Проведение Совета правомочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Маршалину И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.3. Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания Совета (Приложение 2, Приложение 3).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О проекте Отчета Председателя Совета по итогам деятельности Совета в 2017 году

(Афанасьев А.М.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Афанасьева А.М. о работе Совета Союза в 2017 году.

Решили:

Одобрить проект Отчета Председателя Совета Афанасьева А.М. по итогам деятельности Совета в 2017 году (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Об утверждении Плана проверок членов Союза на 2018 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости утверждения Плана проверок членов Союза на 2018 год.

Решили:

Утвердить План проверок членов Союза на 2018 год (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза

(Афанасьев А.М., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. об инвестировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию об инвестировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза.

4.2. Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Союза утвердить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в целях сохранения и увеличения их размера в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ на условиях договора банковского вклада (депозита) в размере 75-ти процентов, сформированного Союзом в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на дату размещения.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О размерах членских и вступительных взносов Союза на 2018 год

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевых и вступительных взносах на 2018 год.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевых и вступительных взносов на 2018 год.

5.2. Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Союза утвердить предложенный размер членских и вступительных взносов членов Союза на 2018 год.

5.3. Рекомендовать Общему собранию членов Союза утвердить обязательный целевой взнос для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) в размере, определенном съездом саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. О проектах внутренних документов Союза

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

6.1. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о контрольной комиссии Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 6);

- Правила контроля за деятельностью членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 7);

- Положение о страховании членами Союза изыскательских организаций «РОДОС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение 8).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.2. Рекомендовать Общему собранию отменить действие Правил контроля за деятельностью членов Союза изыскательских организаций «РОДОС», утвержденных решением Общего собрания членов Союза (протокол от 01 марта 2017 г. № 1) в связи с тем, что в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение этого внутреннего документа отнесено к компетенции коллегиального органа управления - Совета.

6.3. Рекомендовать Общему собранию отменить действие Положения об Общем собрании членов Союза изыскательских организаций «РОДОС», утвержденного решением Общего собрания членов Союза (протокол от 01 марта 2017 г. № 1) в связи с тем, что в разделе 8 Устава Союза в полном объеме определены полномочия и порядок проведения Общего собрания.

6.4. Рекомендовать Общему собранию отменить действие Положения по страхованию гражданской ответственности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС», утвержденного решением Общего собрания членов Союза (протокол от 21 апреля 2016 г. № 2) в связи с тем, что в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение этого внутреннего документа отнесено к компетенции коллегиального органа управления - Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**7. Об участии членов Союза в выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО»
в 2018 году, в г. Казани**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. об участии Союза в выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2018 году, в г. Казани.

Решили:

Одобрить участие Союза в выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2018 году, в г. Казани.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. О результатах аудиторской проверки Союза за 2017 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2017 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер в реестре СРО 11606064221).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» о бухгалтерской отчетности Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2017 год (Приложение № 9).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель

А.М. Афанасьев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей А.М. Афанасьева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

С.Х. Хайбуллин