

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»**

---

от 29 марта 2018 года

№ 04

**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	29 марта 2018 года
Время начала заседания Совета	12 часов 15 минут
Время окончания заседания Совета	15 часов 15 минут

**1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждения 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 6 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов Совета составляет 7 человек.

Количество членов Совета принимающих участие в заседании Совета, составляет 6 человек или 85,7 %. 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 предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2017 году, результатах проверки Ростехнадзором**  
**(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Ахроров В.Р.)**

**Слушали:**

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2017 году по выполнению приоритетного плана работ, о предварительных

итогах исполнения сметы, о состоянии уплаты членских взносов и о результатах проверки Ростехнадзором.

**Решили:**

2.1. Одобрить отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. по итогам работы исполнительного органа Союза в 2017 году.

2.1.1. Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о состоянии уплаты членских взносов в 2017 году и принятых мерах к членам Союза, нарушающим порядок их уплаты.

2.1.2. Утвердить Отчеты Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза по результатам их работы в 2017 году (Приложение 4).

2.1.3. Исполнительному органу Союза подготовить к рассмотрению на следующем заседании Совета План проверок организаций в 2018 году, составленный с учётом анализа представленных в Союз Отчетов о деятельности членов Союза в 2017 году.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

2.2. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов Союза за 2017 год (Приложение 4).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

2.3. Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах внеплановой документарной проверки Союза, отраженных в Акте проверки Ростехнадзора от 6 марта 2018 г. № 09-01-07/1923-П и спланированных мерах по их устранению.

2.3.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о признании недействительным и отмене пункта 2 Предписания Ростехнадзора от 06.03.2018 № 09-01-07/1923-П (Приложение 5) в части размещения не в полном объеме на специальных банковских счетах открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**3. О приоритетных направлениях деятельности Союза в 2018 году, размере членских и вступительного взносов, о проекте сметы доходов и расходов**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю., Смирнов Ю.В.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о приоритетных направлениях деятельности Союза в 2018 году, предложениях по членским и вступительному взносам, о проекте сметы доходов и расходов.

**Решили:**

3.1. Одобрить приоритетные направления деятельности Союза на 2018 год (Приложение 6).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

3.2. Одобрить в целом предложенный проект сметы доходов и расходов Союза на 2018 год (Приложение 7) и рекомендовать Общему собранию членов Союза утвердить предложенный вариант сметы.

3.3. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) подготовить Справку о наличии членов с различным составом среднесписочной численности, принятым в Союзе для исчисления размера членских взносов.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

#### **4. О состоянии компенсационных фондов Союза**

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф, Смирнов Ю.В.)

##### **Слушали:**

Информацию заместителя директора Союза Ребровой И.Ф. о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

##### **Решили:**

4.1. Принять к сведению информацию о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

4.2. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) обеспечить исполнение членами Союза пункта 3 Предписания Ростехнадзора от 06.03.2018 № 09-01-07/1923-П в части уплаты членами Союза взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные банковские счета, открытые в кредитной организации, определенной решением Общего собрания членов Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

#### **5. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

##### **Слушали:**

Предложения Директора Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза 19 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2.

##### **Решили:**

5.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 19 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2.

Определить начало регистрации участников собрания в 11-00 часов, начало работы собрания в 12-00 часов.

5.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 8).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

#### **6. Об избрании в состав Совета Союза независимых членов**

(Афанасьев А.М.)

##### **Слушали:**

Информацию Председателя Совета Афанасьева А.М. о необходимости избрания независимых членов в состав действующего Совета.

**Решили:**

6.1. Одобрить предложения по кандидатурам для включения в состав Совета:

- Ломакин Владимир Владимирович - Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
- Малов Александр Сергеевич - Союз работодателей «АСПОР»;
- Старыгин Игорь Иванович - Ассоциация «РАДОР».

6.2. Рекомендовать Общему собранию членов Союза (19 апреля 2018 года) включить кандидатуры, указанные в пункте 6.1. настоящего протокола в бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» (г. Санкт-Петербург) – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- ООО «ЭКА» (г. Санкт-Петербург) – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- АО «Аудиторы Северной Столицы» (г. Санкт-Петербург) – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

**Решили:**

7.1. Принять к сведению информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год (Приложение 9).

7.2. С учетом мнения членов Совета назначить ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе за 2017 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**8. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза**

(Афанасьев А.М., Сахарова Л.А., Реброва И.Ф., Коротин В.Н., Нецветаев Д.Ю., Ахоров В.Р., Смирнов Ю.В., Стрижевский А.М.)

**Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о выборе новой кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза предложены следующие кредитные организации: ПАО «Бинбанк», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО «Россельхозбанк» со 100% участием государства; Банк «ВБРР» (АО) с 85% участием государства; ПАО «Сбербанк» с 52% участием государства и Банк ВТБ (ПАО) с 35% участием государства.

В настоящее время средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза размещены на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК».

**Решили:**

8.1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. с предложением о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

8.2. С учетом мнения членов Совета одобрить ПАО «Сбербанк» для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

8.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить ПАО «Сбербанк» для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **9. О проектах внутренних документов Союза**

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф., Смирнов Ю.В., Ахоров В.Р., Коротин В.Н.)

**Слушали:**

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации и необходимых для устранения пункта 1 Предписания Ростехнадзора от 06.03.2018 № 09-01-07/1923-П.

**Решили:**

9.1. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о проведении анализа деятельности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Правила контроля за деятельностью членов Союза изыскательских организаций «РОДОС».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

9.2. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) с учетом мнения членов Совета организовать работу по внесению изменений или отмене «Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **10. Разное.**

### **10.1. Об участии Союза в работе V Всероссийского съезда НОПРИЗ**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

#### **Слушали:**

Информацию Председателя Совета Афанасьева А.М. об участии Союза в работе V Всероссийского съезда НОПРИЗ.

#### **Решили:**

10.1.1. Союзу принять участие 26 апреля 2018 года в работе V Всероссийского съезда НОПРИЗ.

10.1.2. Избрать делегатом от Союза для участия в работе V Всероссийского съезда НОПРИЗ Хайбуллина Саида Хабировича – Директора Союза, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

### **10.2. Об участии Союза в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

#### **Слушали:**

Информацию Председателя Совета Афанасьева А.М. об участии Союза в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве.

#### **Решили:**

10.2.1. Союзу принять участие 3 апреля 2018 года в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве.

10.2.2. Избрать делегатом от Союза для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве Хайбуллина Саида Хабировича – Директора Союза, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

11. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета Председатель Совета предложил завершить работу.

**Решили:**

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

**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