

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 14 февраля 2019 года

№ 3

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	14 февраля 2019 года
Время начала заседания Совета	11 часов 15 минут
Время окончания заседания Совета	13 часов 45 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 6 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов Совета составляет 10 человек.

Количество членов Совета принимающих участие в заседании Совета, составляет 6 человек или 60 %. 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 в 2018 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2019 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Ломакин В.В.)

Слушали:

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2018 году и приоритетных направлениях Союза на 2019 год.

Решили:

2.1. Одобрить отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. по итогам работы исполнительного органа Союза в 2018 году и предложениях по приоритетным направлениям работы Союза в 2019 году.

2.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Директора Союза за 2018 год и приоритетные направления деятельности Союза на 2019 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2018 году и проекте сметы доходов и расходов на 2019 год

(Афанасьев А.М., Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Старыгин И.И., Нецветаев Д.Ю., Ломакин В.В.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2018 году и проекте сметы доходов и расходов на 2019 год.

Решили:

3.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов в 2018 году.

3.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов на 2019 год с учетом замечаний и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза.

3.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов в 2018 году и смету доходов и расходов на 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О проекте предварительного отчета Председателя Совета по итогам деятельности Совета в 2018 году

(Афанасьев А.М., Нецветаев Д.Ю., Смирнов Ю.В., Коротин В.Н.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Афанасьева А.М. о работе Совета Союза в 2018 году.

Решили:

4.1. Одобрить проект предварительного отчета Председателя Совета Афанасьева А.М. по итогам деятельности Совета в 2018 году.

4.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Света за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**5. О результатах проверок деятельности членов Союза в 2018 году
и утверждении Плана проверок на 2019 год**

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах проведения плановых проверок членов Союза в 2018 году и необходимости утверждения Плана проверок членов Союза на 2019 год.

Решили:

5.1. Утвердить Отчёт о проведении плановых проверок членов Союза в 2018 году (Приложение 5).

5.2. Утвердить План проведения проверок членов Союза на 2019 год (Приложение 6).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2019 год

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевого и вступительного взносов на 2019 год.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевого и вступительного взносов на 2019 год.

6.2. Одобрить на 2019 год следующий размер ежемесячного членского взноса в Союзе для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек	- 4 900 рублей;
от 11 до 30 человек	- 5 500 рублей;
от 31 до 50 человек	- 8 200 рублей;
от 51 до 100 человек	- 13 200 рублей;
от 101 до 300 человек	- 18 500 рублей;
от 301 и более человек	- 26 400 рублей.

Размер членского взноса в Союзе на 2019 год в месяц для индивидуальных предпринимателей - 4 500 рублей.

Размер вступительного взноса в Союзе на 2019 год - 5 000 рублей.

6.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить предложенный размер членских и вступительного взносов членов Союза на 2019 год и ежегодный целевой членский взнос на нужды НОПРИЗ в размере 5 500 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 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 2018 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) – 105 000 (сто пять 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 2018 год (Приложение 7, Приложение 8).

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 2018 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. Об участии Союза в Международной специализированной выставке «ДОРОГА», в Екатеринбурге 16-18 октября 2019 года

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

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. об итогах участия Союза в выставке-форуме «ДОРОГА-2018» в Казани и планах по участию в Международной специализированной выставке «ДОРОГА» в Екатеринбурге в 2019 году.

Решили:

8.1. Одобрить отчет об итогах участия Союза в выставке-форуме «ДОРОГА-2018» в Казани в 2018 году.

8.2. Исполнительному органу Союза провести переговоры с заинтересованными организациями и ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» о совместном участии в Международной специализированной выставке «ДОРОГА» в Екатеринбурге в 2019 году и для принятия решения направить предложение по этому вопросу в Совет Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Предложение Директора Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в 2019 году.

Решили:

9.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 11 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2.

Определить начало регистрации участников собрания в 10.00 часов, начало работы собрания в 11.00 часов.

9.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 9).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. Об исключении организаций из состава членов Союза

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. об исключении из состава членов Союза общества с ограниченной ответственностью «СК «РегионЭнергоСтрой» за невыполнение требований законодательства и внутренних документов Союза.

Решили:

10.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. о невыполнении требований законодательства и внутренних документов Союза обществом с ограниченной ответственностью «СК «РегионЭнергоСтрой», о введении Арбитражным судом Московской области (дело № А41-65601/18 от 10 октября 2018 г.) в отношении него процедуры банкротства - наблюдения.

10.2. Исключить из состава членов Союза Общество с ограниченной ответственностью «СК «РегионЭнергоСтрой» (ИНН 5044082112, г. Москва) на основании статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 2 пункта 3.3. Положения о членстве в Союзе изыскательских организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого, регулярного (членского) взносов, утвержденных решением очередного годового Общего собрания членов Союза.

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

С.Х. Хайбуллин