

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

---

от 04 марта 2020 года

№ 3

**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	04 марта 2020 года
Время начала заседания Совета	12 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета	14 часов 30 минут

**1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета, о правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении повестки дня и регламента заседания Совета**

---

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее - Союз) Хайбуллина С.Х. о необходимости избрания исполняющего обязанности Председателя Совета Союза, в связи с переходом на другую работу ранее избранного Председателя Совета Афанасьева Александра Михайловича.

**Решили:**

1.1. Определить члена Совета Нецветаева Дмитрия Юрьевича исполняющим обязанности Председателя Совета Союза до избрания постоянно действующего Председателя Совета Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Слушали:**

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. о том, что общее количество членов Совета составляет 10 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 7 человек (70%) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

**Решили:**

1.2. Проведение Совета правомочно.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

1.3. Назначить секретарем заседания Совета Маршалину И.Е.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **2. О предварительных итогах работы исполнительного органа в 2019 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2020 год**

**(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю., Смирнов Ю.В.)**

**Слушали:**

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2019 году и приоритетных направлениях Союза на 2020 год.

**Решили:**

2.1. Одобрить отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2019 году и предложениях по приоритетным направлениям работы Союза в 2020 году.

2.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Директора Союза за 2019 год и приоритетные направления деятельности Союза на 2020 год (Приложение 4).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **3. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2019 году и проекте сметы доходов и расходов на 2020 год**

**(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю., Старыгин И.И.)**

**Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2019 году и проекте сметы доходов и расходов на 2020 год.

**Решили:**

3.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов в 2019 году.

3.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов на 2020 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 2019 году и смету доходов и расходов на 2020 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

#### **4. О проекте предварительного отчета Председателя Совета по итогам деятельности Совета в 2019 году**

(Нецветаев Д.Ю.)

##### **Слушали:**

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. о работе Совета в 2019 году.

##### **Решили:**

4.1. Одобрить проект предварительного отчета Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2019 году.

4.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Председателя Совета Союза за 2019 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

#### **5. О результатах проверок деятельности членов Союза в 2019 году и утверждении Плана проверок на 2020 год**

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

##### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах проведения плановых и внеплановых проверок членов Союза в 2019 году и проекте Плана проверок членов Союза на 2020 год.

##### **Решили:**

5.1. Утвердить Отчёт о проведении плановых и внеплановых проверок членов Союза в 2019 году (Приложение 5).

5.2. Утвердить План проведения проверок членов Союза на 2020 год (Приложение 6).

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

#### **6. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2020 год**

(Реброва И.Ф.)

##### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевого и вступительного взносов на 2020 год.

##### **Решили:**

6.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, целевого и вступительного взносов на 2020 год.

6.2. Одобрить на 2020 год:

6.2.1. Размер ежемесячного членского взноса 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.

6.2.2. Размер членского взноса для индивидуальных предпринимателей - 4 500 рублей.

6.2.3. Размер вступительного взноса - 5 000 рублей.

Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить предложенный размер членских и вступительного взносов членов Союза на 2020 год.

6.2.4. Ежегодный целевой членский взнос на нужды НОПРИЗ в размере 5 500 рублей.

Корректировку указанного взноса осуществить по результатам решения принятого Съездом НОПРИЗ 21 апреля 2020 года.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год**

(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 2019 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) – 95 000 (девятьдесят пять тысяч) рублей;
- АО «Аудиторы Северной Столицы» (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 2019 год (Приложение 7, Приложение 8, 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 2019 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **8. О формировании нового состава Совета Союза**

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости формирования нового состава Совета Союза, в соответствии с пунктом 8.14 Устава Союза и рекомендациях по выдвижению кандидатур для включения в состав нового Совета.

### **Решили:**

8.1. Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х.

8.2. Директору Союза направить в установленном порядке членам Союза уведомление по данному вопросу, обобщенные предложения по кандидатурам в состав нового Совета Союза представить для рассмотрения на ближайшем заседании действующего Совета.

8.3. Включить в повестку дня предстоящего очередного годового Общего собрания членов Союза – избрание нового состава Совета.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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

(Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Предложение Директора Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в 2020 году.

### **Решили:**

9.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 28 апреля 2020 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.

9.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 10).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **10. Об исключении организаций из состава членов Союза**

(Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Ребровой И.Ф. о задолженности организаций членов Союза по уплате членских взносов в 2019 году.

### **Решили:**

10.1. Принимая во внимание сложное, в настоящее время, финансово-экономическое положение организаций малого и среднего бизнеса временно воздержаться от исключения организаций – должников из состава членов Союза.

10.2. Исполнительному органу в ближайшее время провести дополнительные переговоры с руководителями организаций – должников о перспективах уплаты задолженности по членским взносам.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **11. Разное.**

### **11.1. О деятельности Союза в 2019 году по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС»**

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

#### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о работе по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2019 году.

#### **Решили:**

11.1.1. Одобрить в целом работу исполнительного органа по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2019 году.

11.1.2. Рекомендовать Председателю Совета и исполнительному органу Союза продолжить в 2020 году работу по совершенствованию нормативных и нормативно-технических актов в интересах проектно-изыскательского сообщества «РОДОС».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

### **11.2. Об участии Союза в специализированной выставке «ДОРОГА» в 2020 году**

(Реброва И.Ф., Нецветаев Д.Ю.)

#### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Ребровой И.Ф.

#### **Решили:**

11.2.1. В связи с отсутствием в настоящее время информации о дате и месте проведения в 2020 году специализированной выставки «ДОРОГА» Директору Союза предложения об участии Союза в данной выставке направить членам Совета в рабочем порядке до 10 апреля т.г.

11.2.2. Об окончательно принятом решении по данному вопросу доложить членам Совета Союза на предстоящем заседании Совета.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

### **11.3. О возможности вступления Союза в общественные организации Российской Федерации**

(Хайбуллин С.Х.)

#### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о поступивших предложениях по вступлению Союза в члены: Союза транспортников России, Российского Союза строителей, Союза работодателей «АСПОР», Межправительственного совета дорожников.

#### **Решили:**

В связи со сложным финансово-экономическим положением членов проектно-изыскательского сообщества временно воздержаться от вступления Союза в члены:

- Союза транспортников России;
- Российского Союза строителей;
- Союза работодателей «АСПОР»;
- Межправительственного совета дорожников.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

### **11.4. О внесении изменений в уровень ответственности объектов, в связи с увеличением взносов в компенсационные фонды Союза**

(Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

#### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении от 25.02.2020 № 1.17/950 о необходимости внесения изменений в уровень ответственности объектов, в связи с увеличением взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза следующей организации:

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» (г. Москва).

#### **Решили:**

Предоставить Федеральному государственному унитарному предприятию «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» (ИНН 7712037050) право выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

- третьего уровня ответственности при осуществлении инженерных изысканий по одному договору подряда, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза до 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей;

- третьего уровня ответственности при намерении принимать участие в заключении договоров подряда на осуществление инженерных изысканий с использованием конкурентных способов, в связи с увеличением вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза до 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

#### **11.5. О возможности вступления Союза в Ассоциацию Дорожного Образования** (Старыгин И.И., Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

##### **Слушали:**

Информацию Генерального директора Ассоциации «РАДОР», члена Совета Союза Старыгина Игоря Ивановича о созданной Ассоциации организаций по развитию дорожного образования Ассоциация Дорожного Образования и предложении о вступлении Союза в её состав.

##### **Решили:**

11.5.1. Принять к сведению информацию И.И. Старыгина о созданной Ассоциации Дорожного Образования.

11.5.2. Уполномочить Директора Союза Хайбуллина С.Х. для участия 13 марта т.г. в совещании по вопросу формирования на базе Ассоциации Дорожного Образования Совета по профессиональной квалификации дорожного хозяйства (СПК ДХ).

11.5.3. О результатах проведённого 13 марта т.г. совещания и предложениях о возможности вступления Союза в состав СПК ДХ проинформировать членов Совета на ближайшем заседании.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

#### **11.6. Об участии Союза в работе VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ** (Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

##### **Слушали:**

Информацию Председателя Совета об участии Союза в работе VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ (Приложение 11).

##### **Решили:**

11.6.1. Союзу принять участие 21 апреля 2020 года в работе VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

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

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**



### **11.7. О работе по совершенствованию системы ценообразования на проектные и изыскательские работы в дорожном хозяйстве**

(Нецветаев Д.Ю., Станевич А.А., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф., Беляков С.А.)

#### **Слушали:**

Информацию Советника генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Станевича Александра Андреевича о проводимой Институтом совместно с Росавтодором работе по совершенствованию системы ценообразования на проектные и изыскательские работы в дорожном хозяйстве.

#### **Решили:**

11.7.1. Одобрить инициативу АО «Институт «Стройпроект» по совершенствованию системы ценообразования на проектные и изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства.

11.7.2. Исполнительному органу Союза совместно с АО «Институт «Стройпроект» подготовить письмо-обращение в Росавтодор по пересмотру Сборника цен на проектные работы с целью включения в него перечня работ, на которые отсутствуют прямые расценки, а также на сопутствующие работы, определяемые Заказчиками в заданиях на подготовку проектной документации.

11.7.3. О проводимой работе по данному вопросу регулярно информировать членов Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

12. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета исполняющий обязанности Председателя Совета предложил завершить работу.

#### **Решили:**

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

Исполняющий обязанности  
Председателя Совета

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

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

Директор

С.Х. Хайбуллин