

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 16 сентября 2020 года

№ 9

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	16 сентября 2020 года
Время начала заседания Совета	11 часов 50 минут
Время окончания заседания Совета	13 часов 00 минут

1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждения повестки дня и регламента заседания Совета
(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Совет, Союз) Нецветаева Д.Ю. о том, что общее количество членов Совета составляет 10 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 9 человек (90%) и приглашенные (Приложение 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 назначении новой даты проведения очередного годового Общего собрания членов Союза

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о несостоявшемся 28 апреля т.г. Общем собрании членов Союза в рамках Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В связи с этим предложено назначить новую дату проведения очередного годового Общего собрания членов Союза.

Решили:

2.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 30 сентября 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.

2.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О кандидатурах для избрания в обновляемый состав Совета Союза и избрания Председателя 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 согласованных в рабочем порядке с членами Совета кандидатурах для включения в состав нового Совета Союза и избрания Председателем Совета.

Решили:

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

3.2. Одобрить следующие кандидатуры для включения в состав нового Совета Союза:

- Смирнов Юрий Владимирович;
- Покровская Татьяна Александровна;
- Коротин Виктор Никитович;
- Стрижевский Александр Моисеевич;
- Нецветаев Дмитрий Юрьевич;
- Ахроров Виктор Романович;
- Ломакин Владимир Владимирович;
- Малов Александр Сергеевич;
- Старыгин Игорь Иванович.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.3. С учетом мнения действующих членов Совета одобрить кандидатуру Нецветаева Дмитрия Юрьевича для избрания Председателем Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о вступившем в силу постановлении Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»; объемах компенсационных фондов (далее - КФ) и ожидаемых рисках по обеспечению сохранности КФ.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию Директора С.Х. Хайбуллина о вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и объеме компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

4.2. Воздержаться от предоставления членам Союза займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза предусмотренных частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О внесении изменений в План проведения проверок членов Союза на 2020 год **(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)**

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. о внесении изменений в План проведения проверок членов Союза на 2020 год (протокол от 04 марта 2020 г. № 3) в рамках Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Решили:

Утвердить в новой редакции План проведения проверок членов Союза на 2020 год (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. 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