ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания членов
Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 21 мая 2025 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»
Д.Ю. Нецветаев

Место проведения очередного годового Общего собрания	-	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения очередного годового Общего собрания	-	21 мая 2025 года
Время начала очередного годового Общего собрания	-	12 часов 00 минут
Время окончания очередного годового Общего собрания	-	14 часов 05 минут

Список участников очередного годового Общего собрания членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее - Общее собрание, Союз) указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

1. О правоспособности очередного годового Общего собрания членов Союза, избрании рабочих органов и секретаря Общего собрания, утверждении регламента и повестки дня Общего собрания

(Нецветаев Д.Ю., Никифоров В.Г., Марченко Р.Е.)

Слушали:
Информацию Председательствующего.

Решили:
1.1. Общее собрание членов Союза правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 60 из 89 членов Союза, что составляет 67,4 процента (Справка о результатах регистрации - Приложение 2).
Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.2. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:
- Беляков Сергей Александрович;
- Модестов Валерий Васильевич;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.3. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:
- Мацнева Анна Александровна;
- Марченко Роман Евгеньевич;
- Сахарова Любовь Алексеевна.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Избрать секретарем Общего собрания Зотову И.Е.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.5. Утвердить повестку дня (Приложение 3) и регламент (Приложение 4) Общего собрания.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.6. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии Общего собрания членов Союза (Приложение 5 и 6).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.7. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии Общего собрания членов Союза (Приложение 7).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

2. Об итогах деятельности Совета Союза в 2024 году. Утверждение годового отчёта Совета Союза

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчёт Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. о деятельности Совета в 2024 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению отчёт Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. об итогах деятельности Совета в 2024 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза в 2024 году удовлетворительной.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

2.3. Утвердить отчёт Председателя Совета Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2024 году. Утверждение годового отчёта Директора Союза за 2024 год и Приоритетных направлений деятельности Союза на 2025 год

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчёт Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2024 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2025 год. О результатах анализа деятельности организаций - членов Союза в 2023 году.

Решили:

3.1. Принять к сведению отчёт Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2024 году.

3.2. Признать деятельность исполнительного органа Союза в 2024 году удовлетворительной.

3.3. Утвердить годовой отчёт Директора Союза за 2024 год.

3.4. Принять к сведению информацию о результатах анализа деятельности организаций - членов Союза в 2023 году.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.5. Утвердить Приоритетные направления деятельности Союза на 2025 год (Приложение 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2024 год

(Нецветаев Д.Ю., Сахарова Л.А., Крайник А.В.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2024 год.

Решили:

Утвердить отчёт об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2024 год (Приложение 9).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2024 год

(Нецветаев Д.Ю., Сахарова Л.А., Крайник А.В.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2024 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2024 год (Приложение 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6. О результатах аудиторской проверки Союза за 2024 год

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза за 2024 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер 11606064221).

Решили:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки Союза за 2024 год (Приложение 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2025 год

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

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2025 год.

Решили:

Утвердить на 2025 год следующий размер членских, вступительного и целевого взносов в Союзе:

7.1. размер ежемесячного членского взноса в Союзе для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек	-	5 600 рублей;
от 11 до 30 человек	-	7 000 рублей;
от 31 до 50 человек	-	9 300 рублей;
от 51 до 100 человек	-	14 900 рублей;
от 101 до 300 человек	-	20 900 рублей;
от 301 и более человек	-	29 900 рублей

7.1.1. В 2025 году сведения о среднесписочной численности работников за 2024 год представлять по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме» в соответствии с приложением № 1.

7.1.2. Организации - члены Союза, входящие в Таможенный союз (ТС) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), информируют Союз о среднесписочной численности за предыдущий год в письменной форме с подписью руководителя организации (оригинал письма).

Сведения о среднесписочной численности представлять до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2025 год для индивидуальных предпринимателей установить 5 100 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2025 год установить 5 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7.4. Размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 8 000 рублей (утвержден решением XIV Всероссийского съезда НОПРИЗ от 18.04.2025).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2025 год

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А., Крайник А.В.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о смете доходов и расходов Союза на 2025 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2025 год (Приложение 12).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9. О персональном составе Совета Союза

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х об одобрении на заседании Совета Союза 01.07.2024 (протокол № 5) нового кандидата для включения в состав Совета Союза - Кусика Александра Владимировича.

Решили:

9.1. Согласиться с предложенной кандидатурой Кусика А.В. для избрания в состав Совета Союза и включить её в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатуре для доизбрания в состав Совета Союза не поступили.

9.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по доизбранию нового члена Совета Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9.3. Утвердить протокол счетной комиссии Общего собрания членов Союза от 21 мая 2025 г. № 2.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9.4. Руководствуясь положением пункта 8.14. Устава Союза и результатами голосования по пункту 9.3. настоящего протокола считать избранным в состав Совета Союза Кусика Александра Владимировича.

9.5. Руководствуясь положением пункта 8.16. Устава Союза считать в составе Совета Союза следующих лиц:

- Ахроров Виктор Раббимович;
- Кецлах Борис Анатольевич;
- Кретов Вадим Валерьевич (независимый член);
- Кусик Александр Владимирович;
- Ломакин Владимир Владимирович (независимый член);
- Малов Александр Сергеевич (независимый член);

- Нецветаев Дмитрий Юрьевич;
- Смирнов Юрий Владимирович;
- Старыгин Игорь Иванович (независимый член);
- Стрижевский Александр Моисеевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

10. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня Общего собрания Председательствующий (Нецветаев Д.Ю.) предложил завершить работу Общего собрания.

Решили:
Согласиться с предложением о завершении работы Общего собрания.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председательствующий Д.Ю. Нецветаев

Секретарь И.Е. Зотова

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

Директор Союза С.Х. Хайбуллин