

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»

от 09 августа 2012 года № 2

Место проведения общего собрания	г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 «Государственная Академия специалистов инвестиционной сферы»
Дата проведения общего собрания	09 августа 2012 года
Время открытия общего собрания	12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	15 часов 00 минут

Список зарегистрировавшихся участников внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – НП «РОДОС») указан в приложении № 1 к настоящему протоколу. Полномочия представителей, в том числе по доверенности, подтверждены настоящим протоколом.

На общем собрании присутствовали приглашенные лица:

- | | |
|--------------|---|
| Урманов И.А. | - первый заместитель председателя правления по
технической политике, Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» |
| Пчелин А.В. | - заместитель начальника управления строительства и
проектирования автомобильных дорог, Федерального
дорожного агентств |

Состав президиума общего собрания:

- | | |
|--------------|---|
| Урманов И.А. | - первый заместитель председателя правления по
технической политике, Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» |
| Гейдт А.А. | - Помощник депутата Госдумы РФ |

- Пчелин А.В. - заместитель начальника управления строительства и проектирования автомобильных дорог, Федерального дорожного агентства
- Хайбуллин С.Х. - директор НП «РОДОС»
- Кащенко О.А. - представитель ЗАО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург)
- Ноздрачев В.А. - генеральный директор ООО «ОКОР» (Вологда)

1. Правоспособность собрания и избрание рабочих органов собрания

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

1.1. Проведение внеочередного общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 86 из 137 членов НП «РОДОС», что составляет 62,8 процента.

1.2.1. До избрания тайным голосованием председателя совета, поручить А.А. Гейдту, исполнять обязанности председателя внеочередного общего собрания. После избрания председателя совета продолжить работу собрания под его руководством.

1.2.2. Избрать секретарем собрания Федорову О.М. (сотрудницу аппарата НП «РОДОС»)

Результаты голосования: - единогласно.

1.3. Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов голосования по вопросам повестки внеочередного общего собрания:

Вискалин И.В. - сотрудник аппарата НП «РОДОС»

Мартынова С.Б. - сотрудница аппарата НП «РОДОС»

Давыдова О.И. - сотрудница аппарата НП «РОДОС»

Результаты голосования: - единогласно.

1.4. Утвердить состав редакционной группы:

Виницкий Г.И. - руководитель редакционной группы

Комиссарова О.Ю. - член редакционной группы

Результаты голосования: - единогласно.

1.5. Утвердить повестку дня и регламент внеочередного общего собрания (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

2. Об избрании тайным голосованием персонального состава (членов) совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В., Гейдт А.А.)

Слушали:

1. Предложения по кандидатурам для формирования персонального состава совета НП «РОДОС» из числа их представителей и эти же предложения по кандидатурам независимых членов.

2. Самоотводы от кандидатур, предложенных членами НП «РОДОС» для формирования персонального состава совета НП «РОДОС», не поступили.

3. В соответствии с пунктом 4.1.2. устава избрание членов совета НП «РОДОС» осуществляется тайным голосованием.

4. В силу пункта 4.7. устава НП «РОДОС» при тайном голосовании равнозначными признаются бюллетени, поданные присутствующими на заседании членами НП «РОДОС» и лицами, имеющими надлежащим образом оформленные доверенности от членов НП «РОДОС».

Решили:

2.1. Согласиться с предложенным списком кандидатов для избрания в состав совета НП «РОДОС» и включить их в бюллетень для тайного голосования (список кандидатов прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

2.2. Утвердить протокол счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 1 (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

2.3. Утвердить протокол счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 2 (прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

2.4. Руководствуясь пунктами 5.3., 5.4., 5.6. устава НП «РОДОС», протоколом счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 2 персональный состав совета НП «РОДОС» в количестве 18 членов считать избранным, из них:

2.4.1. из числа представителей членов НП «РОДОС» в количестве 12 человек согласно приложению к настоящему протоколу;

2.4.2. представители юридических лиц – членов НП «РОДОС», - в качестве замены основных членов совета НП «РОДОС», указанных в пункте 2.4.1. настоящего протокола, в случае их невозможности принимать участие в заседаниях совета НП «РОДОС» в количестве 12 человек согласно приложению к настоящему протоколу;

2.4.3. независимые члены совета НП «РОДОС» в количестве 6 человек согласно приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования: - единогласно.

3. Об избрании тайным голосованием председателя совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В., Гейдт А.А.)

Слушали:

1. Предложения по кандидатуре председателя совета НП «РОДОС».
2. Самоотвод от кандидатуры председателя совета НП «РОДОС», предложенной членами совета НП «РОДОС», не поступил.
3. В соответствии с пунктами 4.1.2. и 5.16. устава НП «РОДОС» избрание председателя совета НП «РОДОС» осуществляется тайным голосованием из членов совета НП «РОДОС».
4. В силу пункта 4.7. устава НП «РОДОС» при тайном голосовании равнозначными признаются бюллетени, поданные присутствующими на заседании членами НП «РОДОС» и лицами, имеющими надлежащим образом оформленные доверенности от членов НП «РОДОС».

Решили:

3.1. Согласиться с предложением о включении в бюллетень для тайного голосования по избранию председателя совета НП «РОДОС» Кащенко Олега Александровича, представителя ЗАО «Институт «Стройпроект» (Санкт – Петербург).

Результаты голосования: - единогласно.

3.2. Утвердить протокол счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 3 (прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

3.3. Руководствуясь протоколом счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 3 считать избранным председателем совета НП «РОДОС» члена совета НП «РОДОС» Кащенко Олега Александровича.

Результаты голосования: - единогласно.

4. О подтверждении полномочий действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в порядке его назначения на эту должность с последующим перезаключением трудового договора в установленном порядке (Кащенко О.А.)

Слушали:

1. В соответствии с пунктом 2 постановляющей части протокола Общего собрания учредителей от 19 апреля 2010 года № 1 Хайбуллин Саид Хабирович был назначен на должность директора Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС», которую он занимает по настоящее время.

2. Действующий трудовой договор с Хайбуллиным С.Х. был подписан руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления - президентом НП «РОДОС». В настоящее время в соответствии с новой редакцией устава НП «РОДОС» президиум заменен на совет НП «РОДОС», персональный состав которого, включая председателя, был избран сегодня на внеочередном общем собрании членов НП «РОДОС».

3. В соответствии с пунктом 5.20.8. новой редакции устава НП «РОДОС» трудовой договор с директором НП «РОДОС» заключает председатель совета НП «РОДОС», на основании принятого общим собранием членов НП «РОДОС» решения о его назначении на должность директора НП «РОДОС».

4. К компетенции нового постоянно действующего коллегиального органа управления НП «РОДОС» – совета относится представление общему собранию членов НП «РОДОС» кандидата или кандидатов для назначения на должность директора НП «РОДОС» (пункт 5.8.5. устава).

5. К компетенции общего собрания членов НП «РОДОС» относится назначение на должность и досрочное освобождение от должности директора НП «РОДОС» (пункт 4.1.4. устава НП «РОДОС»).

6. Самоотвод от действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. и предложения совета НП «РОДОС» по другим кандидатурам для назначения на должность директора НП «РОДОС» не поступили.

Решили:

4.1. Руководствуясь пунктами 4.1.4., 5.8.5. устава НП «РОДОС» подтвердить полномочия действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в порядке его назначения на эту должность.

4.2. Председателю совета НП «РОДОС» Кащенко О.А. перезаключить трудовой договор с Хайбуллиным С.Х. в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. Установить, что решение вопросов, отнесенных к компетенции директора НП «РОДОС» новой редакцией устава НП «РОДОС», осуществляется Хайбуллиным С.Х. с 09 августа 2012 года включительно.

Результаты голосования: - единогласно.

5. О порядке внесения изменений в смету НП «РОДОС» по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утверждаемых расходов по смете НП «РОДОС»

(Кащенко О.А., Сахарова Л.А.)

Слушали:

о решении отдельных вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов НП «РОДОС», предусмотренных уставом НП «РОДОС».

Решили:

5.1. Руководствуясь пунктом 4.1.10. устава НП «РОДОС» наделить директора НП «РОДОС» правом внесения в смету НП «РОДОС» изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утвержденных расходов по смете НП «РОДОС».

5.2. Изменения в смету НП «РОДОС», указанные в пункте 1 настоящего решения, вносятся в случае превышения или сокращения фактических расходов над запланированными по независящим от директора НП «РОДОС» причинам или в случае иной объективной необходимости, связанной с решением вопросов, относящихся к компетенции органов управления НП «РОДОС».

5.3. Рекомендовать директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) вносить изменения в смету НП «РОДОС», указанные в пункте 1 настоящего решения, по согласованию с советом НП «РОДОС».

Результаты голосования: - единогласно.

6. Разное

(Урманов И.А., Пчелин А.В., Петухов А.М.)

Слушали:

И.А. Урманова – первого заместителя председателя правления по технической политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; А.В. Пчелина – заместителя начальника управления строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства; А.М. Петухова – начальника отдела развития сети автомобильных дорог Российской Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР». Их выступления были посвящены вопросу о необходимости совместной работы по повышению качества подготовки проектной документации и выполнению инженерных изысканий по объектам дорожного хозяйства.

Решили:

Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях И.А. Урманова, А.В. Пчелина, А.М. Петухова.

- Приложения:
1. Список зарегистрировавшихся участников внеочередного общего собрания, на 8 л.
 2. Повестка дня внеочередного общего собрания, на 1 л.
 3. Регламент внеочередного общего собрания, на 1 л.
 4. Список кандидатов для избрания в состав совета, на 1 л.
 5. Протокол счетной комиссии № 1, на 1 л.
 6. Протокол счетной комиссии № 2, на 3 л.
 7. Список представителей членов НП «РОДОС» избранных в состав Совета, на 1 л.

8. Список представителей юридических лиц в качестве замены основных членов Совета, на 1 л.
9. Список независимых членов Совета, на 1 л.
10. Протокол счетной комиссии № 3, на 1 л.
11. Бюллетени № 1 для тайного голосования избрания членов Совета, на 86 л.
12. Бюллетени № 2 для тайного голосования избрания Председателя Совета, на 86 л.

Председатель




О.А. Кащенко

Секретарь

О.М. Федорова

Подлинность подписей О.А. Кащенко и О.М. Федоровой свидетельствую:

Директор
Некоммерческого партнерства
изыскательских организаций
«РОДОС»



С.Х. Хайбуллин