

Некоммерческое партнёрство изыскательских организаций «РОДОС»

125493, Москва, ул. Смольная, д. 2

Протокол № 2-2009

заседания Президиума Некоммерческого партнёрства

Москва

08 сентября 2009 г.

Присутствовали: О.В. Скворцов, А.А. Журбин, В.И. Довгий, А.В. Кусик, В.В. Шеметов, Ю.В. Смирнов, Т.В. Галиева, В.Г. Иванов, В.М. Огороков, А.Д. Гретчин, Л.В. Чудина, Л.А. Хвоинский, Д.М. Немчинов, А.В. Фёдорова

Вопросы повестки:

1. О формировании саморегулируемой организации изыскательских организаций транспортного комплекса и позиции Минтранса России (О.В. Скворцов)

В связи с высоким влиянием функциональности объектов капитального строительства транспортного комплекса на возникающие при выполнении инженерных изысканий риски Минтранс России предложил создать единую саморегулируемую организацию транспортного комплекса, основанную на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. Создание такой саморегулируемой организации позволит формировать единую техническую политику в области организации и проведения инженерных изысканий для объектов транспортной инфраструктуры.

На совещании у заместителя министра транспорта А.Н. Недосекова предложено формировать саморегулируемую организацию транспортного комплекса на базе создаваемой в рамках Ассоциации «РОДОС» саморегулируемой организации. Создаваемая СРО будет объединять изыскательские организации, выполняющие работы по инженерным изысканиям для автомобильных дорог, мостов, аэропортов, морских и речных портов, железных дорог.

Решили:

1. Согласиться с предложением Минтранса России о формировании саморегулируемой организации изыскательских организаций транспортного комплекса на базе СРО Ассоциации «РОДОС».

2. Считать целесообразным сохранить Ассоциацию дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» с уменьшением членских взносов в ассоциацию для членов саморегулируемой организации.

2. О проведении Общего собрания некоммерческих партнёрств (Д.М. Немчинов)

В целях оперативного формирования саморегулируемой организации изыскательских предприятий транспортного комплекса необходимо провести Общее собрание некоммерческого партнёрства.

На Общем собрании предлагается обсудить следующие вопросы:

1. О формировании саморегулируемой организации изыскательских организаций транспортного комплекса.
2. О приёме в члены некоммерческого партнёрства.
3. О выборе органов управления некоммерческого партнёрства.
4. О внесении изменений в устав некоммерческого партнёрства.
5. Об утверждении документов саморегулирования.
6. О бюджете некоммерческого партнёрства.
7. Разное.

Решили:

1. Провести Общее собрание некоммерческого партнёрства 9 сентября 2009 года.
2. Одобрить повестку Общего собрания.

3. О внесении поправок в Устав некоммерческих партнёрств (О.В. Скворцов)

В целях формирования саморегулируемой организации изыскательских предприятий транспортного комплекса предлагается внести следующие изменения в Устав некоммерческого партнёрства согласно прилагаемым предложениям.

Решили:

1. Одобрить предлагаемые изменения в Устав некоммерческого партнёрства и рекомендовать Общему собранию утвердить указанные изменения.

4. О выборе органов управления некоммерческого партнёрства

Согласно Уставу Некоммерческого партнёрства необходимо избрать Президента, Президиум (коллегиальный исполнительный орган), Директора.

Решили:

1. Предложить избрать Президиум некоммерческих партнёрств в количестве 15 человек и в составе представителей организаций:
 - ОАО Гипродорнии
 - ЗАО Институт Стройпроект
 - ЗАО Петербург-Дорсервис
 - ОАО Иркутскгипродорнии
 - ОАО Рязаньавтодор
 - ОКОР
 - ООО Владимироводорпроект
 - ОАО фирма Проектная контора
 - ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
 - 6 мест зарезервировать для представителей изыскательских организаций других отраслей транспорта
2. Предложить избрать Президентом Некоммерческого партнёрства О.В. Скворцова.
3. Назначить заместителями директора Некоммерческого партнёрства Д.М. Немчинова и В.В. Бурцева. Предложить Общему собранию возложить временное исполнение обязанностей директора на Д.М. Немчинова.

5. Об утверждении документов саморегулирования (Д.М. Немчинов).

Для получения статуса саморегулируемой организации необходимо принятие комплекса обязательных документов:

- требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – документ, устанавливающий условия выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям;
- правила контроля выполнения установленных требований;
- система мер дисциплинарного воздействия за невыполнение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.

Также необходимо принять документы, не оговорённые напрямую в законодательстве, но без которых невозможно выполнить требования законодательства:

- положение о комиссии по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнёрства требований стандартов и правил Некоммерческого партнёрства
- положение о дисциплинарной комиссии

- Процедура формирования инструментов материальной ответственности за членов саморегулируемой организации и управления им
- Положение о страховании членов саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства

Решили:

- Одобрить предложенные документы по саморегулированию саморегулированию с учётом предложенных изменений и рекомендовать Общему собранию их утвердить.
- Проекты документов, которые не являются обязательными для получения статуса саморегулируемой организации, доработать.

6. О бюджете некоммерческого партнёрства (Д.М. Немчинов).

Заслушав информацию о проекте бюджета Некоммерческого партнёрства

Решили:

- Одобрить бюджеты некоммерческих партнёрств на 2009 год и рекомендовать Общему собранию их утвердить.
- Одобрить величину вступительного взноса в размере 50 000 рублей и рекомендовать Общему собранию его утвердить.
- Одобрить величину членских взносов на 2009 год в размере 20 000 рублей для организаций численностью до 100 человек, 25 000 рублей для организаций численностью от 100 до 300 человек. 30 000 рублей для организаций численностью свыше 300 человек и рекомендовать Общему собранию их утвердить
- Дирекции подготовить и разослать членам Президиума обоснование расходов бюджета.

Председатель

О.В. Скворцов

Секретарь

А.В. Фёдорова