

Протокол
Общего собрания Некоммерческого Партнёрства
изыскательских организаций «РОДОС»

29 ноября 2009 г.

Москва

№ 3

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 34 члена Некоммерческого Партнёрства из 59
(кворум имеется).

1. Довгий В.И. (ОАО Фирма «Проектная контора»)
2. Скворцов О.В. (ООО НПФ «Русавтодор»)
3. Смирнов Ю.В. (ООО ПИ Владимиравтодорпроект»)
4. Галиева Т.В. (ООО Регионинжпроект»)
5. Паршин В.А. (ОАО Трансмост)
6. Крутоголова Л.И. (ОАО Калугаавтодорпроект)
7. Мельникова Н.И. (РУП Белгипродор)
8. Морозов П.М. (ООО Уралдорпроект)
9. Биньковский СП. (ООО Южпроектдорстрой)
10. Берберов М.Г. (ПК ПТИ Ростовавтодорпроект)
11. Романов Г.Н. (ООО Агродор-Проект)
12. Антипов Ю.Н. (НПЦ ГеоИнфо)
13. Захтаренко В.С. (ЗАО НИПИ ТРТИ)
14. Шеметов В.В. (ЗАО Петербург-Дорсервис)
15. Рогатых С.А. (ОАО ПИ Севдорпроект)
16. Пунгина Л.И. (КОГУП Проектная контора)
17. Заворотный С.А. (ООО ОДИС-Д)
18. Лесничий Н.С. (ООО ИПТС Транспроект)
19. Борисов А.В. (ЗАО Волгоспецстрой)
20. Лутьянова В.Л. (ОАО Дорпроект)
21. Жукова Р.Ю. (ОГУ Орёлгосзаказчик)
22. Гретчин А.Д. (ОАО Рязаньавтодор)
23. Шванке В.Р. (ОГУП ПИИ Челябдорпроект)
24. Хомич СБ. (ООО Юг-проект)
25. Разгонников П.М. (ООО ПСФ Дорпроект)
26. Журавлёв А.В. (ОАО Вологодавтодор)
27. Шадури В.З. (ФГУП Свердловскавтодор)
28. Бастова Р.Р. (ЗАО Экотранс-Дорсервис)
29. Фёдоров А.А. (ЗАО Транспроект)
30. Кретов В.А. (ЗАО ЦАДИ)
31. Федотов СВ. (ФГУП Росдорнии)
32. Варшавский В.А. (ООО Союздорпроект)
33. Ковалёв Ю.В. (ОАО Тверьавтодорпроект)
34. Мишина Д.В. (ООО Промитекс-строй)

1. О подтверждении полномочий Президиума Некоммерческого Партнёрства изыскательских организаций «РОДОС»

(Скворцов)

Слушали:

В связи с поступившими замечаниями Ростехнадзора по процедуре формирования постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого Партнёрства НП «РОДОС» необходимо провести процедуру тайного голосования по выборам членов и руководителя Президиума НП «РОДОС».

В связи с тем, что ранее избранный Президиум показал себя работоспособным органом, предлагается проголосовать по тому же количественному и персональному составу Президиума.

Для проведения процедуры тайного голосования необходимо образовать Счётную комиссию.

Решили:

1. В целях обеспечения соответствия процедуры избрания членов Президиума и Президента НП «РОДОС» требованиям статьи 55.10 и 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации вынести на тайное голосование избрание членов ранее избранного Президиума в составе:

- Скворцов О.В.
- Чудина Л.В.
- Журбин А.А.
- Пичугов И.А.
- Косяков А.Я.
- Гретчин А.Д.
- Ноздрачёв В.А.
- Галиева Т.В.
- Довгий В.И.
- Варшавский В.А.
- Титов А.В.

Также необходимо тайным голосованием подтвердить полномочия Президента НП «РОДОС».

Проголосовали - «единогласно».

2. Для проведения процедуры тайного голосования образовать Счётную комиссию в составе: Хомич СБ., Бурцев В.В., Рощина М.В.

Проголосовали - «единогласно».

3. Протоколы заседания счетной комиссии общего собрания НП «РОДОС» от 29.11. 2009г. №№ 1-3 - утвердить.

Избрать Президиум Партнерства в составе согласно п. 1 настоящего протокола.

Проголосовали - «единогласно».

2. О размере вознаграждении Президенту

(Немчинов)

Слушали:

О вознаграждении Президенту Некоммерческого партнерства изыскательских организаций «РОДОС».

Решили:

Установить ежемесячное вознаграждение президенту Некоммерческого партнерства изыскательских организаций «РОДОС» Олегу Вячеславовичу Скворцову в размере 50000 рублей, начиная с 01 декабря 2009 г.

Проголосовали - «единогласно».

3. Об утверждении изменений в документы саморегулируемой организации

(Немчинов)

Слушали:

В связи с поступившими замечаниями Ростехнадзора внесены изменения в ранее утвержденные документы НП «РОДОС» в области саморегулирования, в части обеспечения их соответствия требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ), Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»:

- Правила контроля в области саморегулирования
 - Положение о дисциплинарной комиссии
 - Положение о контрольной комиссии
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям
 - Положение о компенсационном фонде
 - Положение о страховании гражданской ответственности
 - Порядок применения мер дисциплинарного воздействия
- Предлагается рассмотреть внесенные изменения и утвердить указанные документы в целом.

Решили:

Утвердить вышеперечисленные документы НП «РОДОС».
Проголосовали - «единогласно».

**4. О приеме в члены Некоммерческого Партнёрства
изыскательских организаций «РОДОС»
(Немчинов, Скворцов, Довгий, Борисов)**

Слушали:

В НП «РОДОС» поступили заявления на вступление от:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Институт дорожно-мостового проектирования"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис"
3. Общество с ограниченной ответственностью "М-ДОРСЕРВИС"
4. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект"
5. Открытое акционерное общество "Иркутскгипродорнии"
6. Закрытое акционерное общество "Многопрофильная компания "Индор"
7. Общество с ограниченной ответственностью "Проект+"
8. Открытое акционерное общество "ТрансДорПроект"
9. Общество с ограниченной ответственностью "Сочитранстоннельпроект ТО-44"
10. Открытое акционерное общество "Инжсоцпроект"
11. Областное государственное унитарное предприятие "Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства"
12. Открытое акционерное общество "Мостостроительный отряд № 19"
13. Открытое акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
14. Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"
15. Государственное унитарное предприятие Тульской области "Проектная контора"
16. Общество с ограниченной ответственностью "Севкавгеопроектстрой"
17. Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Каздорпроект"
18. Открытое акционерное общество "УралТрансПроект"
19. Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Строй"
20. Индивидуальный предприниматель Баянкин Александр Геннадьевич
21. Индивидуальный предприниматель Баяндин Эдуард Григорьевич
22. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис»

Решили:

Принять в члены НП «РОДОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Институт дорожно-мостового проектирования"

2. Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис"
3. Общество с ограниченной ответственностью "М-ДОРСЕРВИС"
4. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект"
5. Открытое акционерное общество "Иркутскгипродорнии"
6. Закрытое акционерное общество "Многопрофильная компания "Индор"
7. Общество с ограниченной ответственностью "Проект+"
8. Открытое акционерное общество "ТрансДорПроект"
9. Общество с ограниченной ответственностью "Сочитранстоннельпроект ТО-44"
10. Открытое акционерное общество "Инжсоцпроект"
11. Областное государственное унитарное предприятие "Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства"
12. Открытое акционерное общество "Мостостроительный отряд № 19"
13. Открытое акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
14. Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"
15. Государственное унитарное предприятие Тульской области "Проектная контора"
16. Общество с ограниченной ответственностью "Севкавгеопроектстрой"
17. Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Каздорпроект"
18. Открытое акционерное общество "УралТрансПроект"
19. Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Строй"
20. Индивидуальный предприниматель Баянкин Александр Геннадьевич
21. Индивидуальный предприниматель Баяндин Эдуард Григорьевич
22. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис»

Председатель

Д.М. Немчинов

Секретарь

А.В. Федорова