

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»

от 15 мая 2012 года № 14/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
член Президиума Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций
«РОДОС», генеральный директор ЗАО Институт «Стройпроект» А.А. Журбин

Место проведения заседания Президиума	г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп.2
Дата проведения заседания Президиума	15 мая 2012 года
Время начала заседания Президиума	12.00 часов
Время завершения заседания Президиума	15 часов 30 минут

1. О председателе заседания Президиума

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

1.1. Поручить генеральному директору ЗАО Институт «Стройпроект» А.А. Журбину председательствовать на настоящем заседании Президиума Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. О правоспособности Президиума, избрании секретаря заседания Президиума, утверждении повестки дня и регламента заседания Президиума

(Журбин А.А.)

Решили:

- 2.1. Проведение заседания Президиума правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 9 из 15 членов Президиума (приложение № 1)
- 2.2. Избрать секретарем заседания Президиума О.А. Кащенко.
- 2.3. Утвердить повестку дня (приложение № 2) и регламент заседания Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. О деятельности Партнерства «НП РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Киселев В.Н.)

Решили:

- 3.1. Одобрить информацию директора Хайбуллина С.Х. о деятельности Партнерства «НП РОДОС».

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. О выполнении решений Президиума Партнерства от 31.08.2011

(Кашенко О.А.)

Решили:

- 4.1. Одобрить информацию секретаря Президиума Кашенко О.А. о выполнении решений Президиума Партнерства от 31.08.2011

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. О проекте новой редакции Устава Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Киселев В.Н., Поспелов П.И., Рындина Т.П.)

Решили:

- 5.1. Одобрить в целом новую редакцию Устава Партнерства, доработать его с учетом замечаний, поступивших от членов Президиума, и вынести на утверждение общего собрания (приложение № 3).

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. О бухгалтерской отчетности за 2011 год

(Сахарова Л.А., Иванов В.Г., Ноздрачев В.А., Киселев В.Н.)

Решили:

- 6.1. Одобрить бухгалтерский баланс Партнерства за 2011 год (приложение № 4) и вынести его на утверждение общего собрания.
- 6.2. Подготовить к общему собранию «расшифровку» по каждой строке баланса, отдельно по дебиторской и кредиторской задолженности.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. О результатах аудиторской проверки за 2011 год

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

- 7.1. Одобрить результаты аудиторской проверки за 2011 год, отраженной в аудиторском заключении ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 102010013650 (приложение № 5).
- 7.2. Согласиться с предложением о назначении ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» для проведения аудиторской проверки Партнерства по итогам 2012 года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год

(Сахарова Л.А., Иванов В.Г., Ноздрачев В.А.)

Решили:

- 8.1. Одобрить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год (приложение № 6) и вынести его на утверждение общего собрания;
- 8.2. Подготовить к общему собранию пояснительную записку к отчету по исполнению сметы доходов и расходов за 2011 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. О постоянно действующем коллегиальном органе управления

(Кащенко О.А., Пospelов П.И., Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.,
Киселев В.Н., Рындина Т.П.)

Решили:

- 9.1. Согласиться с предложением о реорганизации существующего постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума в Совет;
- 9.2. Согласиться с предложением о создании специализированного органа Партнерства под наименованием «Президиум»;
- 9.3. Принять к сведению, что Совет и Президиум начинают действовать только после утверждения новой редакции Устава Партнерства на общем собрании Партнерства и его государственной регистрации в установленном порядке;
- 9.4. Согласиться с предложением о количественном составе Совета – 18 членов, не менее одной трети которого должны быть независимые члены;

9.5. Для формирования Совета рекомендовать общему собранию голосовать за представителей следующих организаций:

а) из числа членов Партнерства:

- ЗАО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург)
- ЗАО «Петербург-Дорсервис» (Санкт-Петербург)
- ОАО «Иркутскгипродорнии» (Иркутск)
- ОАО «Мостотрест» (Москва)
- ООО «Союздорпроект» (Москва)
- ОАО «Мосинжпроект» (Москва)
- ФГУП «Аэропроект» (Москва)
- ФГУП «Росдорнии» (Москва)
- ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» (Владимир)
- ОАО «Проектная контора» (Московская область, пос. Томилино)
- ООО «ОКОР» (Вологда)
- ОАО «Рязаньавтодор» (Рязань)

б) из числа независимых членов - представителей (физических лиц):

- Федеральное дорожное агентство (Москва)
- Государственная компания «Автодор» (Москва)
- Ассоциация «РАДОР» (Москва)
- Скворцов Олег Вячеславович
- Поспелов Павел Иванович
- Гейдт Антон Антонович

9.6. Директору Партнерства Хайбуллину С.Х. направить в адрес организаций и физических лиц, предусмотренных пунктом 9.5. настоящего протокола, письма об их согласии в формировании Совета Партнерства для последующего утверждения его персонального состава на общем собрании членов Партнерства.

9.7. Согласиться с мнением членов Президиума о включении ОАО «Трансмост» (Санкт-Петербург) и ЗАО «Транспроект» (Казань) в резерв для включения их представителей в состав Совета на случай исключения или выхода организаций, представители которых входят в состав Совета, из членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» единогласно.

10. О проекте сметы Партнерства на 2012 год

(Сахарова Л.А., Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.,
Киселев В.Н., Смирнов Ю.В., Глухов О.В.)

Решили:

10.1. С учетом замечаний и предложений членов Президиума, а также принимая во внимание вопросы, изложенные в пункте 11 настоящего протокола считать необходимым, доработать проект сметы Партнерства на 2012 год (приложение № 7).

- 10.2. Подготовить пояснительную записку к проекту сметы с отражением по каждой статье информации, обосновывающей увеличение расходов на 2012 год по сравнению с 2011 годом.
- 10.3. Отдельным приложением подготовить расходную часть сметы, связанную с обеспечением деятельности вновь создаваемого специализированного органа Партнерства – Президиума с учетом вариантности решения данного вопроса, исходя из предложений по источникам его финансирования (членские взносы и целевые взносы).
- 10.4. Доработанный материал направить до 25 мая т.г. членам Президиума для рассмотрения в рабочем порядке.
- 10.5. Повторно рассмотреть доработанный проект сметы Партнерства на 2012 год на заседании Президиума, до вынесения данного вопроса на общее собрание членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» единогласно.

11. О размере членских взносов на 2012 год

(Глухов О.В., Киселев В.Н., Смирнов Ю.В., Хайбуллин С.Х.
Журбин А.А., Сахарова Л.А. Рындина Т.П., Иванов В.Г.)

Решили:

- 11.1. Согласиться с предложением большинства членов Президиума о необходимости доработки пояснительной записки к вопросу определения размера членских взносов Партнерства на 2012 год (приложение № 8). Доработанный материал направить до 25 мая т.г. членам Президиума для рассмотрения в рабочем порядке.
- 11.2. При доработке материалов предусмотреть следующее: при определении размера членских взносов учесть необходимость обеспечения финансирования в-первую очередь деятельности Аппарата Партнерства по выполнению уставных функций; рассмотреть, в том числе вариант наполняемости доходной части сметы Партнерства исходя из размера членских взносов в зависимости от количества запрашиваемых организациями видов работ;
- 11.3. Повторно рассмотреть данный вопрос на заседании Президиума, до его обсуждения на общем собрании членов Партнерства.
- 11.4. Поручить А.А. Гейдту, О.А. Кащенко провести в рабочем порядке переговоры с О.В. Скворцовым по перечню задач, планируемых к решению в составе создаваемого специализированного органа – Президиума Партнерства. Результаты переговоров доложить на ближайшем заседании Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

12. О дате и месте проведения общего собрания Партнерства

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

- 12.1. Согласиться с предложением о проведении очередного общего собрания членов Партнерства 21 июня 2012 года, в городе Москве, в здании Государственной академии специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) по адресу: ул. Трифоновская, дом 57.

Голосовали «ЗА» единогласно.

13. О проектах документов выносимых на утверждение общего собрания

(Хайбуллин С.Х., Смирнов Ю.В., Киселев В.Н., Глухов О.В., Ноздрачев В.А., Журбин А.А.)

Решили:

- 13.1. Принципиально согласиться с проектом нового Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» (приложение № 9). Директору С.Х. Хайбуллину подготовить к общему собранию проект данного документа, доработанный с учетом замечаний и предложений членов президиума;
- 13.2. В целом согласиться, с проектом новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требование) (приложение № 10);
- 13.3. Директору С.Х. Хайбуллину до 25 мая т.г. направить во все организации Партнерства проект Требований, доработанный с учетом замечаний и предложений членов Президиума, для повторного рассмотрения. О результатах рассмотрения доложить на ближайшем заседании Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

14. О состоянии дел в Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Шелудяков В.И., Киселев В.Н., Журбин А.А.)

Решили:

- 14.1. Принять к сведению информацию о состоянии дел в Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Ассоциация), а также результатах проверки ревизионной комиссией по итогам 2011 года;

14.2. Рекомендовать в ближайшее время, до очередного общего собрания, провести совместное заседание президиумов Партнерства и Ассоциации для решения вопроса о дальнейшей судьбе Ассоциации. Директору С.Х. Хайбуллину подготовить соответствующий материал для принятия решения по данному вопросу.

Голосовали «ЗА» единогласно.

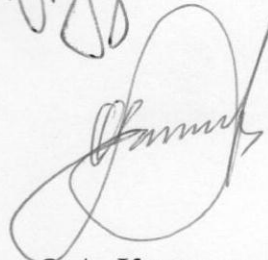
Приложение: на *66* листах

Председатель



А.А. Журбин

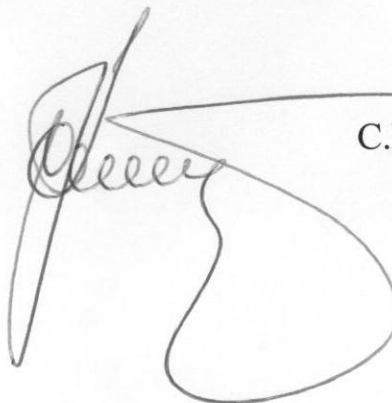
Секретарь



О.А. Кащенко

Подлинность подписей А.А. Журбина и О.А. Кащенко свидетельствую.

Директор
Некоммерческого
Партнерства изыскательских
организаций «РОДОС»



С.Х. Хайбуллин