

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»

от 24 июля 2012 года № 22/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Вице - президент Некоммерческого Партнерства изыскательских
организаций «РОДОС», А.А. Гейдт

Место проведения заседания Президиума	г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп.2
Дата проведения заседания Президиума	24 июля 2012 года
Время начала заседания Президиума	12.00 часов
Время завершения заседания Президиума	15 часов 00 минут

1. О председателе заседания Президиума

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

1.1. Поручить Вице - президенту Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» А.А. Гейдту председательствовать на заседании Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

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

(Поспелов П.И.)

Решили:

- 2.1. Проведение заседания Президиума правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 10 из 15 членов Президиума (приложение № 1).
- 2.2. Избрать секретарем заседания Президиума О.А. Кашенко.
- 2.3. Утвердить повестку дня (приложение № 2) и регламент заседания Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

**3. О дате и месте проведения внеочередного общего собрания членом
Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»**

(Белоусов А.А., Кащенко О.А., Поспелов П.И., Гейдт А.А.)

Решили:

1. Руководствуясь пунктом 5 решения 11.2. протокола общего собрания членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» от 21 июня 2012 года № 1 рекомендовать директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) определить ориентировочную дату внеочередного общего собрания членом Партнерства 9 августа 2012 года.

2. Согласиться с предложенным директором Партнерства НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) местом проведения внеочередного общего собрания членом Партнерства: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 «Государственная Академия специалистов инвестиционной сферы».

Голосовали «ЗА» единогласно.

**4. О проекте повестки дня внеочередного общего собрания членом
Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»**

(Хайбуллин С.Х., Белоусов А.А., Кащенко О.А., Сахарова Л.А., Галиева Т.В., Иванов В.Г., Нецветаев Ю.В.)

Решили:

1. В целом одобрить предложенный директором НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) проект повестки дня внеочередного общего собрания членом Партнерства (прилагается).

2. С учетом замечаний членом Президиума внести в проект решения внеочередного общего собрания по вопросу 4 повестки дня тезис, рекомендуемый директору Партнерства «РОДОС» Хайбуллину С.Х. вносить изменения в смету по согласованию с советом Партнерства «РОДОС».

Голосовали «ЗА» единогласно.

**5. О составе постоянно действующего коллегиального органа управления
Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»**

(Кащенко О.А., Галиева Т.В., Белоусов А.А., Гейдт А.А.)

Решили:

1. Согласиться с кандидатурами, предложенными для включения в состав Совета Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» (список прилагается).

Голосовали «ЗА» единогласно.

**6. О председателе постоянно действующего коллегиального органа управления
Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»**

(Хайбуллин С.Х., Гейдт А.А., Галиева Т.В., Белоусов А.А., Кащенко О.А., Нецветаев Ю.В., Иванов В.Г.)

Решили:

1. Согласиться с кандидатурой О.А. Кащенко, предложенной для избрания председателем Совета Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».

2. С учетом предложений генерального директора ООО «М-Дорсервис» Нецветаева Ю.В. рекомендовать О.А. Кащенко в случае избрания его на внеочередном общем собрании председателем совета Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» в своей деятельности больше внимания уделять вопросам совершенствования законодательной и нормативно-технической базы в сфере инженерных изысканий, а также защиты интересов членов Партнерства «РОДОС», особенно при их участии в соответствующих конкурсных торгах.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. Разное

(Кащенко О.А., Гейдт А.А.)

Решили:

1. С учетом предложений членов Президиума рекомендовать новому составу Совета на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об участии организаций Партнерства «РОДОС» (за плату) в мероприятиях публичного характера, для обеспечения информированности различных структур в строительной сфере о целях и функциях Партнерства «РОДОС», выполняемых видах работ по инженерным изысканиям, а также для развития прочных связей с органами законодательной и исполнительной власти.

2. Поддержать предложение О.А. Кащенко о необходимости налаживания партнерских отношений с Международной Федерацией инженеров – консультантов (FIDIC) с целью защиты интересов организаций – членов Партнерства «РОДОС» в условиях вступления России в ВТО.

2.1. Согласиться с необходимостью участия директора Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» С.Х. Хайбуллина совместно с О.А. Кащенко, в период с 7 по 13 сентября 2012, в ежегодной международной конференции FIDIC в г. Сеул (Южная Корея).

Голосовали «ЗА» единогласно.

Приложение: на 7 листах

Председатель

Секретарь



А.А. Гейдт

О.А. Кащенко