

ПРОТОКОЛ
заседания совета саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»

от 17 апреля 2013 года № 12/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель совета О.А. Кащенко

Место проведения заседания совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания совета 17 апреля 2013 года

Время начала заседания совета 13 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 15 часов 00 минут

Присутствовали:

Члены совета:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| ЗАО «Институт «Стройпроект» | - | Кащенко Олег Александрович |
| ЗАО «Петербург – Дорсервис» | - | Рындина Татьяна Павловна |
| ОАО «Трансмост» | - | Покровская Татьяна Александровна |
| ФГУП «Аэропроект» | - | Данилов Вадим Семенович |
| ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» | - | Смирнов Юрий Владимирович |
| ОАО «Рязаньавтодор» | - | Аблов Дмитрий Васильевич |
| ЗАО «Транспроект» | - | Немчинов Дмитрий Михайлович |
| ОАО «Мостоотряд – 19» | - | Фокин Геннадий Алексеевич |

Независимые члены совета:

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| Представитель
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
с правом совещательного голоса | - | Поспелов Павел Иванович |
| | - | Каскулова Марина Мухтаровна |

Приглашенные:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Директор НП «РОДОС» | - | Хайбуллин Саид Хабирович |
| Сотрудники НП «РОДОС» | - | Глухов Олег Владимирович |
| | - | Сахарова Любовь Алексеевна |

Общее количество членов совета НП « РОДОС» составляет 18 человек.
Количество членов совета НП « РОДОС», принимающих участие в заседании совета, составляет 9 человек (50,0%), кворум имеется.

1. О повестке дня очередного общего собрания членов НП «РОДОС»

(О.А.Кащенко)

Решили:

1.1. В целом согласиться с предложенной повесткой дня общего собрания членов саморегулируемой организации НП «РОДОС».

1.2. В целях предоставления возможности для более публичного обсуждения проектов внутренних документов Партнерства, согласиться об исключении из повестки дня общего собрания членов НП «РОДОС» пункта 6 «Об утверждении внутренних документов саморегулируемых организаций «РОДОС» (прилагается).

1.3. Рекомендовать общему собранию членов НП «РОДОС» принять предложенную советом повестку дня за основу.

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. Об отчете совета НП «РОДОС», выносимом на утверждение общего собрания

(О.А. Кащенко, С.Х. Хайбуллин, Т.П. Рындина, В.Г. Иванов, В.Н.Киселев)

Решили:

2.1. Одобрить отчет совета НП «РОДОС» за период с августа 2012 года по апрель 2013 года, выносимый на утверждение общего собрания.

2.2. Рекомендовать общему собранию утвердить отчет совета НП «РОДОС».

2.3. Исполнительному органу НП «РОДОС» продолжить работу по совершенствованию сайта Партнерства в части упрощения системы поиска информации на сайте. Завершить работу по созданию системы личных кабинетов членов НП «РОДОС» на сайте Партнерства.

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

3. О подтверждении полномочий председателя совета на очередной календарный год

(С.Х.Хайбуллин)

Решили:

3.1. Согласиться с подтверждением полномочий О.А. Кащенко в качестве председателя совета на очередной календарный год.

3.2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства руководствуясь пунктом 5.17 Устава Партнерства подтвердить полномочия О.А. Кащенко в качестве председателя совета на очередной календарный год.

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

4. Краткие итоги финансово - хозяйственной деятельности НП «РОДОС» за 2012 год, с учетом результатов проведенной аудиторской проверки

(О.А.Кашенко, С.Х.Хайбуллин, Л.А. Сахарова, Т.П. Рындина, В.Г. Иванов, В.Н.Киселев)

Решили:

4.1. Согласиться с основными итогами финансово - хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год с учетом положительного заключения аудиторской проверки.

4.2. Рекомендовать общему собранию принять к сведению заключение аудиторской проверки и утвердить годовой отчет руководителя исполнительного органа за 2012 год.

4.3. Поручить исполнительному органу Партнерства в срок до 1 сентября текущего года провести мониторинг оплаты членских взносов с целью выработки новых критериев подхода к решению данного вопроса.

4.4. Согласиться с предложением директора московского филиала Открытого акционерного общества «Иркутскгипродорнии» В.Г.Иванова о необходимости соблюдения исполнительным органом Партнерства сроков подготовки ответов на письма организаций.

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

5. Утверждение документов НП «РОДОС» находящихся в компетенции совета

(О.А.Кашенко, С.Х.Хайбуллин)

Решили:

5.1. Согласиться с мнением членов совета о необходимости рассмотрения проектов внутренних документов, находящихся в компетенции совета на очередном заседании, после их публичного обсуждения всеми членами Партнерства.

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6. Разное

(О.А.Кашенко, С.Х.Хайбуллин, Т.П. Рындина, В.Г. Иванов, В.Н.Киселев)

Решили:

6.1. Представителям организаций - членам НП «РОДОС» являющимся руководителями экспертных групп совместно с исполнительным органом Партнерства продолжить работу по участию в разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6.2. Согласиться с мнением членов совета о необходимости продолжения работы совета и исполнительного органа НП «РОДОС» с Ассоциацией дорожных проектно-

изыскательских организаций «РОДОС» по вопросу разделения соответствующих функций их деятельности.

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6.3. Продолжить работу по взаимодействию с НОП и НОИЗ, особенно в вопросах разработки законодательных и нормативно-технических актов.

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

6.4. Согласиться с предложением исполнительного органа об исключении организаций в соответствии с прилагаемым перечнем из состава членов НП «РОДОС».

6.5. Рекомендовать общему собранию исключить организации в соответствии с прилагаемым перечнем из состава членов НП «РОДОС».

Голосовали «ЗА» - 9

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Приложение на 21 л.
Председатель

О.А. Кащенко

Секретарь

С.Б. Мартынова

Подлинность подписей О.А. Кащенко и С.Б. Мартыновой свидетельствую:

Директор НП «РОДОС»

С.Х. Хайбуллин



ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания членов Некоммерческого Партнерства дорожных
проектных и изыскательских организаций «РОДОС»

г. Москва

18 апреля 2013 г.

1. Об итогах деятельности Совета саморегулируемых организаций «РОДОС» в 2012 году (*Кащенко Олег Александрович*).
Утверждение отчета.
 - 1.1. О подтверждении полномочий председателя Совета саморегулируемых организаций «РОДОС» (*Поспелов Павел Иванович*).
2. Об итогах деятельности исполнительного органа саморегулируемых организаций «РОДОС» в 2012 году (*Хайбуллин Саид Хабирович*).
Утверждение отчета.
 - 2.1. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год:
 - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»
 - Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»
(*Сахарова Любовь Алексеевна*)
 - 2.2. О годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год:
 - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»
 - Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»
(*Сахарова Любовь Алексеевна*)
 - 2.3. О результатах аудиторской проверки за 2012 год:
 - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»
 - Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»
(*Хайбуллин Саид Хабирович*)
3. О приоритетных направлениях деятельности Партнерств в 2013 году
(*Кащенко Олег Александрович, Хайбуллин Саид Хабирович*)

4. О смете доходов и расходов на 2013 год:
 - Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»
 - Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»
(Сахарова Любовь Алексеевна)
5. О размере членских и вступительных взносов саморегулируемых организаций «РОДОС» в 2013 году (Глухов Олег Владимирович).
6. Об утверждении внутренних документов саморегулируемых организаций «РОДОС»:
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Правила саморегулирования Партнерства;
 - Положение о вступительных, регулярных, единовременных взносах и порядке их уплаты;
 - Положение об общем собрании членов Партнерства;
 - Положение о Совете Партнерства;
 - Положение о директоре Партнерства;
 - Положение о компенсационном фонде
7. Об исключении организаций из членов саморегулируемых организаций «РОДОС» (Кащенко Олег Александрович).
8. Разное:
 - Выступление директора ООО «УралДорпроект» Морозова Павла Михайловича на тему «Проблемы при исполнении муниципальных и государственных контрактов, вызванные пробелами в законодательстве, пути решения»;
 - О зачислении в компенсационный фонд прибыли, полученной от размещения средств саморегулируемых организаций в компенсационном фонде (Сахарова Любовь Алексеевна).
 - Об участии саморегулируемых организаций «РОДОС» в 2013 году в 4-й Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА - 2013» (Глухов Олег Владимирович).

ОТЧЕТ СОВЕТА

партнерств «РОДОС» за период
с августа 2012 по апрель 2013 гг.

1. Основные направления работы в отчетный период

В соответствии с компетенцией, определенной Уставом, в отчетный период Совет партнерств «РОДОС» сосредоточил основное внимание на следующих вопросах :

- структуризация деятельности общества, приведение ее в соответствие с требованиями российского законодательства о саморегулировании;
- устранение замечаний вышестоящих органов саморегулирования – Национальных объединений проектировщиков (НОП) и изыскателей (НОИЗ).
- налаживание действенного управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и целевым использованием членских взносов.
- повышение качества информирования о работе партнерства через сайт РОДОСа в интернете.
- активизация участия СРО в руководящих органах НОП и НОИЗ с целью отстаивания общественных и деловых интересов организаций-членов.
- усиление взаимодействия с Росавтодором, Министерством регионального развития, Госстроем и государственной компанией «Автодор» в продвижении нормотворческих инициатив в интересах совершенствования правового регулирования научной, проектной и изыскательской деятельности.
- улучшение внутрикорпоративного взаимодействия между организациями-членами партнерства, повышение внешнего имиджа и статуса РОДОС в деловой среде.

2. Заседания Совета

Действующий состав Совета сформирован по результатам выборов на внеочередном общем собрании 10 августа 2012 года. В соответствии с Уставом, в составе проектного и изыскательского НП СРО РОДОС – по 18 членов Совета, в том числе 6 независимых и 12 - от организаций – членов.

За отчетный период проведено два плановых заседания Совета - 24 января и 17 апреля 2013 года, и одно расширенное – 30 ноября 2012 года.

В ходе плановых заседаний рассмотрены следующие вопросы:

В области экономики партнерства

- *О состоянии членской базы*
- *О состоянии с уплатой членских взносов в 2012 году и исполнении доходной части сметы СРО.*
- *Ход исполнения расходной части сметы СРО в 2012 г.*
- *Состояние компенсационного и страхового специализированных фондов*

По основному направлению деятельности - саморегулированию

- *Ход и результаты проверок организаций-членов в 2012 году*
- *Об устранении замечаний в адрес СРО РОДОС со стороны Национального объединения проектировщиков по результатам мониторинга.*
- *Партнерство РОДОС в общей системе саморегулируемых организаций НОП и НОИЗ.*

По вопросам управления СРО

- *О трудовом договоре с Директором партнерства*
- *О структуре исполнительной дирекции, штатном расписании и оплате труда*
- *Об оптимизации затрат*
- *О работе специализированных органов Совета – Президиумов партнерства в 2012 году и на перспективу - 2013 год.*

По вопросам участия в работе НОП и НОИЗ

- *О позиции СРО РОДОС в связи с проведением съездов НОП и НОИЗ*
- *Об использовании возможностей НОП и НОИЗ для защиты интересов подрядчиков-членов РОДОС в системе государственного регулирования рынка проектирования и изысканий*

О совершенствовании правового регулирования в отрасли

- *Поручение заместителя председателя Правительства РФ А.В. Дворковича АД-П9-7256 от 30.11.2012 г. и план разработки законодательных, нормативных правовых и иных актов, принятие которых позволит обеспечить привлечение организаций,*

обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения.

- Об участии СРО и Ассоциации РОДОС в разработке стандартов Таможенного Союза.

Об улучшении интернет сайта партнерства

Об участии в профессиональных выставках, конференциях и форумах

О взаимодействии с Ассоциацией РОДОС.

Расширенное заседание проводилось совместно с организациями-членами Ассоциации РОДОС и руководством Росавтодора в целях выработки механизма коллективного участия в разработке стандартов Таможенного Союза в дорожном хозяйстве (см. далее).

3. Основные итоги

Экономическое положение партнерства

В связи с появлением конкуренции между СРО за привлечение новых членов, а также весьма широким распространением предложений о вступлении в некоторые СРО при минимальных взносах, проведен анализ положения СРО РОДОС на рынке услуг саморегулирования, в сравнении с другими организациями.

Отчет рассмотрен и одобрен Советом. Основные выводы - СРО РОДОС по количеству членов, профессиональному составу, влиятельности и авторитету организаций-членов является одним из наиболее стабильных и устойчивых партнерств в системе НОП, а среди 6 СРО, позиционирующих себя как дорожные – наиболее стабильным и авторитетным в отрасли. Мы – одно из немногих СРО, имеющих поддержку на федеральном уровне в Министерстве транспорта РФ, Федеральном дорожном агентстве, Министерстве регионального развития и Госстрое. За истекший год, благодаря активной позиции СРО, эти связи с органами исполнительной власти укрепились, что положительно сказывается на производственной деятельности наших предприятий-членов. Для которых государство в дорожной сфере является основным заказчиком дорожных строительных, проектных и изыскательских работ.

По размерам взносов, а также по показателям затрат, в том числе на содержание аппарата и текущие расходы, РОДОС относится к наиболее многочисленной группе СРО, занимающих промежуточное место между «маргинальными» партнерствами, имеющими минимальные или максимальные показатели по численности членов и по размерам взносов. Принципиально показатели СРО РОДОС для организаций, зарегистрированных в Москве, не имеют каких-либо существенных отклонений от среднестатистических.

Советом совместно с исполнительной дирекцией одобрены меры по увеличению членского состава организации. Этому должны служить следующие меры:

- Прозрачная и открытая политика в отношении доходов и расходов,
- Оптимизация затрат, отказ от непрофильных расходов,
- Улучшение информирования проектного сообщества о положительных сторонах деятельности СРО РОДОС
- Усиление корпоративного взаимодействия внутри партнерства, активное и конструктивное отстаивание его интересов, целей и задач
- Всемерное гарантирование членам партнерства стабильности профессиональной деятельности и устойчивого развития при соблюдении правил партнерства и его уставных требований.

С учетом изложенного, Советом при участии исполнительной дирекции рассмотрены вопросы затрат исполнительной дирекции, ее штатной структуры и оптимизации численности. Согласована тарифная сетка по оплате труда работников партнерства, предусматривающая установление сбалансированных коэффициентов к нормативу заработной платы в соответствии с должностью и загруженностью работников. Принято решение не увеличивать в 2013 году членские взносы, несмотря на инфляционный рост аренды, стоимости расходных материалов и ряда услуг.

Утверждена компания на проведение аудита по итогам 2012 года. Стоимость ее услуг сохранена на уровне 2011 года.

Обеспечение системы саморегулирования.

Совет рассмотрел промежуточные итоги деятельности специализированных органов партнерства – контрольной и дисциплинарной комиссий.

За истекший год претензий к качеству работ организаций-членов не поступало, в связи с чем ни одна, ни другая комиссии претензионных дел не рассматривали.

Совет принял решение оставить состав комиссий без изменений на очередной год.

Рассмотрены итоги плановых проверок организаций по выполнению ими законодательства и требований в области саморегулирования. План проверок Дирекцией выполнен полностью. Замечания о грубых нарушениях отсутствуют. Иные нарушения устраняются в соответствии с выданными и предписаниями.

Утвержден и опубликован на сайте график проверок организаций в 2013 году.

В связи с проводимым национальными объединениями мониторингом соответствия деятельности СРО законодательству Российской Федерации, в августе 2012 года в адрес СРО РОДОС было отмечено 5 замечаний по недостаткам в сфере раскрытия информации на интернет сайте общества. Указанные замечания устранены. Об их устранении проинформированы Национальные объединения. По состоянию на апрель 2013 года замечаний контролирующих и вышестоящих органов к текущей деятельности партнерства и порядку ее ведения нет.

О взаимодействии с национальными объединениями проектировщиков (НОП) и изыскателей (НОИЗ).

Проектное и изыскательское СРО в соответствии с законодательством и положениями о национальных объединениях, а также с учетом обязательности членства в них, выплатили членские взносы в эти организации.

В 2012 году и в марте 2013 г. председатель Совета и Директор партнерства принимали участие в двух съездах Национального объединения проектировщиков и двух съездах национального объединения изыскателей.

По итогам выборов Директор СРО РОДОС С.Х.Хайбуллин повторно вошел в состав Президиума НОИЗ. Председатель Совета Кащенко О.А. вошел в состав вновь образованного Координационного совета НОП по г. Москве. Главный бухгалтер СРО РОДОС Сахарова Л.А. – в состав вновь образованной ревизионной комиссии НОИЗ.

О совершенствовании информационной политики СРО

В соответствии с законодательством о саморегулировании, обеспечение информационной открытости СРО является обязательным условием деятельности организации. Информационная открытость обеспечивается через интернет-сайт РОДОС.

Совет постоянно рассматривал данный вопрос в ходе своих заседаний. Констатировалось, что новый формат сайта существенно лучше предыдущих версий, имеет более современный внешний вид и более удобен для пользователей.

Тем не менее, исполнительной дирекции поставлены задачи по улучшению работы сайта. Помимо размещения на нем актуализированных обязательных для публикации материалов, необходимо:

- обеспечить включение личных кабинетов организаций
- устранить недостатки по внешнему виду сайта при использовании оболочки «Интернет-Эксплорер»
- завершить формирование удобных для работы и чтения информационных страниц об организациях-членах с отсылками на страницы их интернет-сайтов
- существенно упростить систему поиска информации на сайте. Исключить многократные нецелесообразные переходы. Создать возможность поиска любой необходимой информации не более чем за 2 «клика».
- ввести систему автоматического оповещения организаций-членов об обновлении наиболее важных разделов сайта

- гарантировать приоритетное нахождение нашего сайта всеми браузерами, исключить из поиска старые сайты, а также сайты, незаконно использующие символику, логотипы и выходные данные РОДОСА
- в целом – создать условия, чтобы интернет сайт НП СРО РОДОС являлся для организаций-членов партнерства ежедневным удобным для пользования информационно-справочным ресурсом

Дирекции было рекомендовано принять кадровые меры по усилению специалистами в области интернет-ресурсов, наладить своевременное качественное и оперативное новостное информирование, а также обратную связь.

Нормативно-правовая работа

В истекший период нормативно-правовые инициативы со стороны СРО были направлены на решение 2 задач:

1. Участие в разработке ГОСТ Таможенного союза в части автодорожного хозяйства
2. Участие в разрабатываемом Минтрансом и Росавтодором пакете корректировок законов и Постановлений Правительства РФ в связи с поручением Президента России, председателя Правительства РФ и заместителя председателя Правительства РФ о создании механизма использования в дорожном хозяйстве новых технологий и управленческих компетенций, в том числе зарубежных.

Таможенный Союз

30 ноября 2012 г. состоялось расширенное заседание Совета СРО совместно с Ассоциацией РОДОС при участии заместителя руководителя Росавтодора Н:В.Быстрова. Принято решение об участии организаций-членов в разработке ГОСТ, закрепленных за российской стороной.

В феврале 2013 года были определены 14 базовых ГОСТ, которые поручены РОДОСу. Они касаются основных аспектов проведения изысканий и проектирования автодорог, мостов, тоннелей, велосипедных и пешеходных сооружений.

В настоящий момент по большинству ГОСТ завершена разработка проектов технических заданий, которые переданы в Росавтодор. В

течение мая заказчиком будут проведены конкурсные процедуры, в которых предполагается участие наших организаций.

Кроме того, по состоянию на конец ноября, РосдорНИИ приступило к выполнению ряда ГОСТов Таможенного Союза, в которых рецензентами выступают Президенты СРО Скворцов О.В. и Поспелов П.И.

По нашей инициативе установлены контакты с основными исполнителями заданий по ГОСТ ТС с Казахской стороны (КаздорНИИ) и Белорусской стороны (БелдорНИИ). В мае 2013 года состоится встреча с непосредственными исполнителями в интересах установления рабочих отношений между специалистами-дорожниками и мостовиками для разработки документов, устраивающих и соответствующих интересам всех сторон.

***Пакет документов по внедрению новых зарубежных технологий
и управленческих компетенций***

В августе – октябре члены Совета Журбин А.А., Скворцов О.В., Кащенко О.А., а также представители исполнительной дирекции приняли участие в нескольких заседаниях под руководством заместителя министра транспорта О.В.Белозерова, в ходе которых обсуждался механизм привлечения в российское дорожное хозяйство зарубежных новых технологий и управленческих компетенций.

При непосредственном участии СРО РОДОС в план нормотворческих инициатив вошли:

- Корректировки в Градкодекс РФ в части упрощения порядка проведения экспертизы документации и материалов изысканий
- Корректировки в Градкодекс РФ в части выделения этапа подготовки проектов планировки территории под строительство автомобильных дорог в отдельную самостоятельную стадию, которая может рассматриваться экспертизой и финансироваться до начала строительства
- Корректировки в Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. о составе разделов проектной документации в части наделения Минтранса и Минрегиона полномочиями

дополнительно определять состав ПСД, представляемый в экспертизу

- Корректировки Постановления Правительства № 145 от 5 марта 2007 года в части сокращения и отмены экспертизы для проектов повторного применения и проектов, являющихся модификацией ранее прошедших экспертизу решений.

Указанные проекты документов в настоящее время прошли основные согласования в профильных Министерствах и Аппарате Правительства и до конца года должны быть утверждены, а в части Градостроительного Кодекса – внесены в Государственную Думу.

Вся переписка с департаментом Министерства транспорта по государственному регулированию в дорожном хозяйстве по данному вопросу, размещена на нашем сайте. Департамент в своем письме от марта 2013 г. выразил признательность коллективу СРО РОДОС за инициативу и поддержку, оказанную в этих вопросах.

Также в рамках нормотворческого направления СРО разработало по просьбе Росавтодора техническое задание для проведения конкурса на исследование необходимых корректировок российского законодательства, призванных обеспечить внедрение в России института инженера-консультанта, а также практик и проформ контрактов, разработанных международной федерацией ФИДИК.

Участие в конференциях, форумах и деловых мероприятиях.

В октябре 2012 года РОДОС впервые выступил в качестве соорганизатора главной профессиональной выставки-форума «ДОРОГА-2012», проводимого Министерством транспорта и Росавтодором в Москве, в Крокус-Экспо.

В рамках этой выставки мы обеспечили приглашение и участие в ней Председателя Исполкома ФИДИК, а также его переговоры с заместителем министра транспорта Белозеровым О.В., руководством НОП, НОИЗ, Заместителем председателя Комитета Государственной Думы М.Л.Шаккумом, Президентом Российского строительного Союза Яковлевым В.А.

Достигнуты договоренности о проведении в рамках форума «ДОРОГА-2013» 3-х дневного семинара-круглого стола с участием экспертов ФИДИК и

РОДОСа для решения задач, поставленных в указанных выше поручениях руководства Правительства РФ.

В апреле 2013 года РОДОС принял участие в организации совместно с Росавтодором в Санкт-Петербурге конференции «Проектирование мостов по Еврокодам». Данное мероприятие проводилось в рамках межправительственного регулятивного диалога ЕС и РФ по гармонизации законодательства о проектировании.

В феврале 2013 года РОДОС принял также участие в первом российском инвестиционном строительном форуме, проводимом Минрегионом и Госстроем России.

Оценки расходов на реализацию мероприятий за 2013 г. (млн руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма (млн руб.) план 2013 г.	Сум-ца (млн руб.) - факт 2013 г.
1	Аренда помещений	1,2	0,84
2	Оплата услуг	19,2	7,96
3	Платежи за ФОТ	5,08	2,44
4	Результаты исследований в проектной и конструкторской деятельности	5,17	3,29
5	Человеческие ресурсы в РРОСах	1,28	1,0
	Итого:	20,03	15,53

В период мая-июня 2013 года РОДОСом проведено обследование объектов в области строительства объектов транспортной инфраструктуры в целях выявления проблемных мест и оказания помощи в их устранении. В ходе обследования выявлено 15 объектов, требующих внимания. В настоящее время в процессе реализации мероприятий по устранению выявленных проблем.

Проведение в марте 2013 года экспертной комиссии по оценке качества работы РРОСа в целях выявления проблемных мест и оказания помощи в их устранении.

**Итоги финансово-хозяйственной деятельности
НП «РОДОС» за 2012 год**

а) Доходная часть

Доходная часть в виде членских взносов при плане 20,93 млн.руб. выполнена в объеме 18,5 млн.руб., что на 2,43 млн.руб. или 11,6% ниже, чем было предусмотрено планом 2012 года. Основной причиной неисполнения доходной части в полном объеме является неуплата рядом организаций членских взносов в частичном или полном объеме, в том числе в связи с добровольным выходом из СРО.

б) Расходная часть

Расходная часть сметы на ведение уставной деятельности при плане 20,93 млн.руб. исполнена в объеме 15,53 млн.руб., что на 5,4 млн.руб. или 25,82% ниже, чем было предусмотрено планом. Все статьи расходов предусмотрены в пределах или менее сметы на 2012 год.

Основными расходными статьями за 2012 год являются:

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма (млн.руб.) план 2012 г.	Сумма (млн.руб.) факт 2012 г.
1	Аренда помещения	1,2	0,84
2	Оплата труда	10,2	7,96
3	Налоги на ФОТ	3,08	2,44
4	Расходы на содержание и проведение основной уставной деятельности	5,17	3,29
5	Членские взносы в НОИЗ	1,28	1,0
	Итого:	20,93	15,53

В период между собраниями прекратили членство по собственному желанию 10 организаций (одной из причин явилась отмена необходимости иметь допуск для выполнения генподрядных работ по изысканиям) и вступила 1 организация. В настоящее время в состав НП «РОДОС» входит 135 организаций, после исключения за неуплату членских взносов будет 132 (на 22.07.2012 – 144).

Проведенная в марте 2013 года аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности не выявила нарушений, что подтверждается аудиторским заключением.



АСБ

аудиторская
компания

191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д.104, Литер А, пом. 9-Н
тел/факс: 8(812) 272-63-89, 448-24-76
E-mail: Asb@mail.sbor.ru, Asb@sbor.ru; www.asbaudit.ru

НАЗНАЧЕНИЕ:

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «РОДОС»**

ПРОЦЕДУРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2012 ГОД**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2013

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**Членам****саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»****СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ****НАИМЕНОВАНИЕ:****саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»****МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:**

109428, Россия, Москва, Рязанский проспект, д.24, корп. 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации:

учетный номер 7714032424 от 18 мая 2010 года, выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято «15» мая 2009 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1097799008988 от 27 мая 2009 года.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации:

серия 77 № 014217530, выдано 19 июля 2012 года Инспекцией Федеральной налоговой службы № 21 по г. Москве.

ИНН 7743089210

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ**НАИМЕНОВАНИЕ:**

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

191025, Россия, Санкт - Петербург, Невский проспект, д. 104, литер А, пом. 9-Н

Телефон/факс: (812) 2726389, 4482476

ЧЛЕНСТВО В СРО:

ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 10201001365.

ЛИЦЕНЗИЯ:

Лицензия ФСБ ГТ № 0039233, регистрационный № 6753 от 12.12.2012 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Получение услуг по защите государственной тайны у ООО «Региональный центр обеспечения безопасности информации», срок действия лицензии: до 15.06.2015 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга от 28.12.1995 г. № 22462 за основным государственным регистрационным номером 1027812403024, дата внесения записи 20.11.2002 г., зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Курортному району Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации **саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»** за 2012 год, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о целевом использовании средств;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:
- Отчета о финансовых результатах;
- Пояснений

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ:

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА:

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ:

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«15» апреля 2013 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Н.М. ЕРШОВА

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001203, выдан на неограниченный срок на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», приказ от 14 января 2013г. № 01. Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 29801016764.



ЧЛЕНЫ

саморегулируемой организации, основанной членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»,
предлагаемые к исключению

№ п/п	Сокращенное наименование	Полное наименование	Основание прекращения членства	Решение об исключении
1	2	3	4	5
1.	ООО «Плат-Форма» (г. Москва)	Общество с ограниченной ответственностью «Плат-Форма» (г.Москва), ИНН 7705912231	<p>- пункт 3 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неуплата членских взносов за 2012 г. в сумме 54,0 тыс. руб., Партнерством направлены письма от 24.10.2012 № И 312/01-22, от 04.02.2012 И 26/01-19, от Проведена выездная проверка, подтвердившая, что по указанным в регистрации адресу организация не размещается.</p> <p>- пункт 5 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>	Одобрено на совете 24.12.2012

2.	ООО «Промышленный Альянс ПРОМЭКСИМ»	Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный Альянс ПРОМЭКСИМ", (г.Москва), ИНН 5024096942	<p>- пункт 3 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (неуплата членских взносов за 2012 г. в сумме 144,0 тыс. руб., Партнерством направлены письма от 08.11.2012 № И 326/01-23. Проведена выездная проверка, подтверждающая, что по указанным в регистрации адресу организация не размещается.</p> <p>- пункт 5 части 1 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>	Одобрено на совете 24.12.2012
----	-------------------------------------	--	---	-------------------------------

3.	ЗАО «МЕДТОРГСЕРВИС»	Закрытое акционерное общество «МЕДТОРГСЕРВИС» (г. Москва), ИНН 7743067791	- пункт 5 части 1 статьи 55 ⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Направлено письмо с уведомлением о вручении от 28.01.2013 №И09/01-19 о представлении квалификации кадрового состава, ответ не получен)	
----	---------------------	--	--	--