

ПРОТОКОЛ

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

от 20 декабря 2013 года № 35

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»
О.А. Кащенко

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

Дата проведения заседания совета 20 декабря 2013 года

Время начала заседания совета 12 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 18 часов 00 минут

На заседании совета присутствовали:

Члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее - совет Партнерства, Партнерство)

ЗАО «Институт «Стройпроект»	- Кащенко Олег Александрович
ЗАО «Петербург-Дорсервис»	- Рындина Татьяна Павловна
ЗАО «Транспроект»	- Репенко Денис Александрович
МАДИ	- Поспелов Павел Иванович
ОАО «Мостотрест»	- Конных Андрей Альбертович
ОАО «Трансмост»	- Покровская Татьяна Александровна
ОАО «Рязаньавтодор»	- Аблов Дмитрий Васильевич
ОАО «Мостотряд №19»	- Фокин Геннадий Алексеевич
ООО ПИ «Владимиравтодорпроект»	- Смирнов Юрий Владимирович

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании совета, составляет 9 человек. Кворум имеется.

На заседании совета присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х. - директор Партнерства;

- Реброва И.Ф. - начальник отдела Партнерства, секретарь заседания совета;
Беляков С.А. - заместитель директора Партнерства;
Сахарова Л.А. - главный бухгалтер Партнерства;
Медрес Е.П. - заместитель генерального директора ЗАО «Петербург – Дорсервис»;
Кувшинов А.Б. - начальник отдела ОАО «Мостотрест».

1 О предварительных итогах деятельности Партнерства за 2013 год

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства в 2013 году.

Решили:

1.1 Одобрить предварительный отчет директора исполнительного органа Хайбуллина С.Х. о хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2 Рекомендовать исполнительному органу Партнерства и совету Партнерства взять за основу указанные показатели при подготовке отчета совета и исполнительного органа Партнерства для утверждения на общем собрании членов Партнерства, после их уточнения по итогам аудиторской проверки за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2 О проекте сметы на 2014 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. об основных направлениях формирования доходной и расходной статей сметы на 2014 год.

Решили:

Одобрить в целом предварительный проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3 Об утверждении документов Партнерства в рамках полномочий совета Партнерства

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о разработанных проектах положений о специализированных органах: дисциплинарной комиссии, контрольной комиссии, Президиуме.

Решили:

Утвердить положения Партнерства: о дисциплинарной комиссии, о контрольной комиссии, о Президиуме.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4 О проекте Положения о совете Партнерства

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о проекте положения о совете Партнерства.

Решили:

Одобрить Положение о совете Партнерства и представить его на утверждение общего собрания Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5 О назначении аудиторской организации для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о поступивших предложениях от аудиторских организаций: ЗАО Аудиторская фирма «АСБ», ООО «Финанс – аудит» на участие в проверке ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год.

Решили:

Назначить ООО «Финанс – аудит» для проведения независимой проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год. Согласиться со стоимостью договора в сумме 150 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6 Об исключении организаций из членов Партнерства

(Реброва И.Ф., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Партнерства Ребровой И.Ф. о причинах, побудивших исполнительный орган обратиться с предложением в совет Партнерства об исключении организаций из состава Партнерства.

Решили:

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства исключить из членов Партнерства следующие организации:

- ОАО «Тверьавтодорпроект» ИНН 5612064793.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- ООО «УралТрансПроект» ИНН 7726577471.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7 О составе дисциплинарной комиссии Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Предложения директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о составе дисциплинарной комиссии.

Решили:

7.1 Утвердить состав дисциплинарной комиссии в количестве 5 человек:

- | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | Марченко Роман Евгеньевич,
консультант | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 2. | Булыгина Ольга Михайловна,
специалист | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 3. | Федотов Владимир Афанасьевич,
советник генерального директора | ОАО «Гипродорнии» | Москва (ЦФО) |
| 4. | Нецветаева Наталья Борисовна,
заместитель генерального
директора | ООО «М-Дорсервис» | Москва (ЦФО) |
| 5. | Галиева Тамара Владимировна,
генеральный директор | ООО
«Регионинжпроект» | Московская
область
(ЦФО) |

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7.2 Назначить председателем дисциплинарной комиссии Нецветаеву Наталью Борисовну, заместителем председателя комиссии – Галиеву Тамару Владимировну, техническим секретарем комиссии – Булыгину Ольгу Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7.3 Финансирование деятельности дисциплинарной комиссии осуществлять за счет сметы доходов и расходов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8 О составе контрольной комиссии Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Предложения директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о составе контрольной комиссии.

Решили:

8.1. Утвердить состав контрольной комиссии в количестве 5 человек:

- | | | | |
|----|--|------------------------|--------------|
| 1. | Модестов Валерий Васильевич,
заместитель начальника отдела | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 2. | Комиссарова Ольга Юрьевна,
главный специалист | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 3. | Мартынова Светлана Борисовна,
заместитель начальника отдела | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 4. | Никонова Юлия Михайловна,
главный специалист | ЗАО «НТПИ ТИ» | Тюмень (УФО) |

5. Громук Нина Ивановна,
начальник сметного отдела

ОАО «ПШИИВТ Хабаровск
«Дальаэропроект» (ДФО)

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.2 Назначить председателем контрольной комиссии Модестова Валерия Васильевича, заместителем председателя комиссии – Громук Нину Ивановну, техническим секретарем комиссии – Комиссарову Ольгу Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.3 Финансирование деятельности контрольной комиссии осуществлять за счет сметы доходов и расходов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9 О выполнении плана проверок организаций в 2013 году

(Реброва И.Ф., Кашенко О.А.)

Слушали:

Отчет начальника отдела Партнерства Ребровой И.Ф. о выполнении плана проверок организаций-членов Партнерства в 2013 году.

Решили:

9.1 Утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций - членов Партнерства в 2013 году.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9.2 Согласиться перенести на 2014 год проведение проверок организаций: ОАО «Магаданавтодорпроект» и ООО «Магистраль» (г. Магадан), ООО «Капитал - Строй» (г. Москва), ООО «Дормостпроект» (г. Чита).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10 О плане проверок организаций на 2014 год

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Партнерства Ребровой И.Ф. о проекте плана проверок организаций - членов Партнерства на 2014 год.

Решили:

Утвердить План проверок организаций – членов Партнерства на 2014 год (прилагается).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11 О размещении средств компенсационного фонда Партнерства

(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х о целесообразности размещения средств компенсационного фонда Партнерства в ОАО «Банк Российский кредит».

Решили:

Утвердить ОАО «Банк Российский кредит» для размещения средств компенсационного фонда.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

12 Разное

12.1 О работе по совершенствованию нормативно-технических документов

(Беляков С.А., Кащенко О.А., Рындина Т. П, Медрес Е.П.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Белякова С.А. о проведенной работе в Партнерстве по совершенствованию нормативно-технических документов.

Решили:

12.1.1 Принять к сведению информацию заместителя директора Белякова С.А. о проведенной работе по подготовке нормативно – технических документов, затрагивающих интересы членов Партнерства.

12.1.2 Признать необходимым повысить активность организаций, и в первую очередь членов совета, при подготовке предложений по совершенствованию нормативно-технического регулирования в Партнерстве.

12.1.3 Поручить директору исполнительного органа Партнерства Хайбуллину С.Х. продолжить работу по участию в разработке нормативно-технических документов и систематизировать данную деятельность.

12.1.4 Членам совета Партнерства при необходимости внести предложения в исполнительный орган Партнерства по включению в планы разработки нормативно-технических документов Росавтодора и законодательной деятельности Минтранса России на 2014 год.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

12.2 Об участии членов Партнерства в Международной выставке - форуме «Дорога» в 2014 году

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х и Председателя совета Кащенко О.А. о возможном участии Партнерства в Международной выставке – форуме «Дорога» в 2014 году.

Решили:

Согласиться с предложением об участии Партнерства в выставке в 2014 году на добровольной основе. Внести предложения на общее собрание по утверждению суммы целевого взноса на проведение выставки в 2014 году.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**12.3 Об участии членов Партнерства в работе
Единой Строительной Тендерной площадки СРО**
(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела исполнительного органа Партнерства Ребровой И.Ф. об открытии Единой Строительной Тендерной площадки (ЕСТП СРО)

Решили:

Принять к сведению информацию о Единой Строительной Тендерной площадке СРО.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**12.4 Об участии Партнерства в реализации мероприятий, посвященных
100 – летию со дня рождения А.А. Николаева**
(Реброва И.Ф., Кащенко О.А., Киселев В.Н)

Слушали:

Информацию начальника отдела исполнительного органа Партнерства Ребровой И.Ф. о предложениях Росавтодора по участию Партнерства в мероприятиях по увековечиванию памяти в связи со 100 – летием со дня рождения первого Министра автомобильных дорог России А.А.Николаева

Решили:

Исполнительному органу Партнерства направить письмо членам Партнерства о возможном участии в финансировании по изготовлению и установке памятника А.А.Николаеву.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**12.5 Об участии Партнерства в работе Национального объединения
производителей и потребителей битума (РОСБИТУМ)**
(Кащенко О.А.)

Слушали:

Председателя совета Партнерства Кащенко О.А. о совещании, состоявшемся в Росавтодоре по вопросу создания Национального объединения производителей и потребителей битума (РОСБИТУМ) и возможном участии в нем Партнерства.

Решили:

Считать участие в составе учредителей Национального объединения производителей и потребителей битума (РОСБИТУМ) не соответствующим уставной деятельности Партнерства.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

12.6 Об информационной открытости деятельности Партнерства
(Хайбуллин С.Х)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о реализации требований Федерального закона от 07 июня 2013

года №113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» вступающим в силу с 5 декабря 2013 года.

Решили:

12.6.1 Директору исполнительного органа Партнерства Хайбуллину С.Х.:

- обеспечить исполнение в Партнерстве требований указанного закона;
- до 15 февраля 2014 года доработать с учетом изменений, внесенных в законодательство и направить членам Партнерства для ознакомления Положение об информационной открытости и Положение об осуществлении анализа деятельности членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель

Секретарь



О.А. Кащенко

И.Ф. Реброва