

ПРОТОКОЛ

заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 24 января 2013 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»
О.А. Кащенко

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

Дата проведения заседания совета 24 января 2013 года

Время начала заседания совета 13 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 18 часов 00 минут

Повестка дня - утверждена единогласно на заседании совета (прилагается к настоящему протоколу).

Присутствовали:

Члены совета:

ЗАО «Институт «Стройпроект»	- Журбин Алексей Александрович
ЗАО «Петербург - Дорсервис»	- Рындина Татьяна Павловна
ОАО «Мостотрест»	- Конных Андрей Альбертович
ООО «Союздорпроект»	- Окороков Владимир Михайлович
ОАО «Трансмост»	- Покровская Татьяна Александровна
ФГУП «Аэропроект»	- Данилов Вадим Семенович
ОАО Фирма «Проектная контора»	- Довгий Владимир Иванович
ООО «ОКОР»	- Ноздрачев Валерий Александрович
ОАО «Рязаньавтодор»	- Аблов Дмитрий Васильевич

ОАО «Мосинжпроект» - Киселев Владимир Николаевич

Независимые члены совета:

- Скворцов Олег Вячеславович
- Поспелов Павел Иванович
- Старыгин Игорь Иванович

Представитель

ОАО «Иркутскиипродорнии»

с правом совещательного голоса

- Гуцалюк Борис Николаевич

Приглашенные:

Директор НП «РОДОС»

Сотрудники НП «РОДОС»

- Хайбуллин Саид Хабирович
- Белоусов Андрей Александрович
- Глухов Олег Владимирович
- Сахарова Любовь Алексеевна
- Реброва Ирина Федоровна

Общее количество членов совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС», принимающих участие в заседании совета, составляет 12 человек (67%). Кворум имеется.

1. О предварительных итогах финансово-экономической деятельности в 2012 году

(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В., Журбин А.А., О कोरोков В.М., Рындина Т.П., Конных А.А., Старыгин И.И., Поспелов П.И.)

Решили:

1. Одобрить в целом предварительные результаты производственно-финансовой деятельности Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» за 2012 год. Рекомендовать исполнительному органу использовать представленные показатели при подготовке материалов очередного общего собрания.

2. Согласится с предложением директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» Хайбуллина С.Х. об исключении в установленном порядке следующих организаций из членов партнерства: ООО «Коннект-99» (г.Москва), ООО "Промышленный Альянс ПРОМЭКСИМ» (г.Москва), ОАО «Тверьавтодорпроект» (г.Тверь), ОАО Каббалкипродормост» (г.Нальчик), ООО «ИДЦ «ИНДОР» (г.Томск), ГУП РЭМ «Мостремстрой» (г.Йошкар-Ола).

3. Назначить ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год. Утвердить стоимость договора на проведение аудита за 2012 год в пределах суммы, аналогичной договору за 2011 год.

4. Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении плана проверок организаций - членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в 2012 году.

5. Утвердить План проверок организаций Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» на 2013 год.

6. Разместить на сайте Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» информацию по пунктам 4 и 5 настоящего протокола.

7. Исполнительному органу Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» внести предложения по ротации составов контрольной и дисциплинарной комиссий. При необходимости внести соответствующие изменения в положения о них.

8. Согласиться с предложением членов совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» оставить порядок начисления членских взносов в 2012 году без изменения на 2013 год.

При необходимости подготовить предложения о внесении изменений в Положение о порядке уплаты членских взносов.

9. Согласиться с предложениями члена совета-президента Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» Скворцова О.В. о необходимости более детального рассмотрения вопроса повышения квалификации членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» с учетом действующего законодательства.

Директору исполнительного органа С.Х.Хайбуллину подготовить обосновывающие материалы по вышеназванной теме для рассмотрения на заседании совета в апреле 2013 года.

10. Согласиться с проектом трудового договора с директором Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС». Председателю совета О.А.Кащенко подписать в установленном порядке договор с учетом поправок членов совета.

11. Директору исполнительного органа Хайбуллину С.Х. направить для рассмотрения членам совета проект положения о президиуме Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» для последующего его утверждения на заседании совета в апреле 2013 года.

11.1. Президенту Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» Скворцову О.В. внести на рассмотрение совета предложения по плану работы президиума.

11.2. Утвердить с 1 февраля 2013 года сумму ежемесячного денежного вознаграждения на 2013 год президенту Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» Скворцову О.В. в размере 150 000 рублей.

12. Принять к сведению предложения директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» о необходимости внесения изменений в положение об оплате труда исполнительного органа партнерства.

2. Разное.

(Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В., Журбин А.А., Конных А.А.,
Окорочков В.М., Рындина Т.П., Фокин Г.А., Старыгин И.И., Поспелов П.И.)

Решили:

1. Одобрить в целом работу совета и исполнительного органа по нормативно-правовому регулированию профессиональной деятельности членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС».

2. Согласиться с мнением члена совета – генерального директора Ассоциации «РАДОР» И.И. Старыгина о необходимости совместной деятельности по урегулированию взаимоотношений заказчиков и подрядных организаций в области подготовки проектной документации.

3. В целом согласиться с предложением Скворцова О.В. о необходимости развития деятельности Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС».

3.1. Директору Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» Хайбуллину С.Х.:

- направить предложения О.В. Скворцова по вопросам деятельности Ассоциации «РОДОС» на рассмотрение членам совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и членам президиума Ассоциации «РОДОС»;

- материалы, подготовленные на основании их замечаний и предложений, внести на рассмотрение совместного заседания совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и президиума Ассоциации «РОДОС» в апреле 2013 года;

- к указанному сроку подготовить предложения о финансировании деятельности Ассоциации, а также о возможности осуществления ею коммерческой деятельности в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

4. Утвердить дату проведения очередного общего собрания Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» - 18 апреля 2013 года в г. Москва.

5. Исполнительному органу продолжить работу по совершенствованию сайта Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» с учетом предложений членов совета. Предусмотреть в смете на 2013 год средства на развитие сайта.

6. Согласиться с предложением члена совета Т.П. Рындиной о необходимости ускорения работ по разработке и внедрению системы управления информацией о членах Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» посредством личных кабинетов организаций на официальном сайте Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» WWW.rodosnpp.ru. Предусмотреть на эти цели средства в смете расходов на 2013 год.

7. Согласиться предложениями членов совета о необходимости активизации работы с Национальным объединением проектировщиков, особенно в вопросах разработки законодательных и нормативно-технических актов.

8. Одобрить предложения членов совета о необходимости участия Партнерства в профессиональных выставках и конференциях с размещением на едином стенде Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС».

Исполнительному органу организовать работу по участию организаций-членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» в выставках:

- «Дорога-2013», организуемой Федеральным дорожным агентством;

- Форуме и выставке «Транспортная неделя -2013», организуемой Министерством транспорта России

9. В целях развития международных и установления партнерских отношений с союзами дорожников одобрить предложения членов совета:

- в 2013 году организовать встречу с союзом дорожников Финляндии и визит в Хельсинки с посещением строительства и ознакомлением с практикой проектирования и инноваций на примере трассы E-18 Хельсинки—Санкт-Петербург на участке Котка-Ловииса в Финляндии;

- продолжить работу по взаимодействию с ФИДИК с посещением Всемирной конференции ФИДИК в Барселоне (сентябрь), посвященной 100-летию федерации.

Членам совета в двухнедельный срок представить в исполнительный орган свои предложения по участию.

10. Для обеспечения мероприятий, предусмотренных пунктами 3-9 настоящего протокола, издать в 2013 году справочно-информационный сборник о Партнерстве «ПРОЕКТ-РОДОС» и организациях – членах Партнерства.

11. В связи с регистрацией новой редакции Устава Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (19 июля 2012 г.) согласиться с предложением членов совета о включении председателя совета Партнерства Кащенко Олега Александровича в состав Координационного Совета саморегулируемых проектных организаций, зарегистрированных на территории г. Москвы.

11.1. Директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» направить в установленном порядке в Национальное объединение проектировщиков выписку из протокола по данному вопросу.

Председатель

Секретарь



[Handwritten signature in blue ink]

О.А. Кащенко

И.Ф.Реброва

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 л.

Председатель
совета О.А. Кашенко

Секретарь И.Ф. Реброва

