

№ ПЗ08/01-21 от 10.07.2015

Членам совета
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»
и НП «РОДОС»

Уведомление о созыве заседания
совета партнерств «РОДОС»

Уважаемые Коллеги,

Во исполнение пунктов 8.4.1. протоколов годового общего собрания членов [Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»](#) и [НП «РОДОС»](#) (далее – партнерства) от 20 апреля 2015 года № 1 уведомляю о созыве **24 июля 2015 года** заседания совета партнерств, которое состоится в **11.00 часов** по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2 (4 этаж) (далее – заседание).

Проект повестки дня заседания:

1. Назначение секретаря, утверждение регламента и повестки дня заседания, предусматривающей в силу требований внутренних документов партнерств рассмотрение следующих вопросов:

1.1. О ротации персонального состава совета партнерств в 2015 году (справки прилагаются);

1.2. Согласование предложений членов партнерств по заполнению обязательного приложения Б (прилагается) стандартов партнерств [СТО ДПР 1.0-2014](#) и [СТО ИР 1.0-2014](#) по разработке стандарта совместного применения СТО ПРИР «Требования к результатам работ. Требования к системе контроля качества выполнения работ», для их представления внеочередному общему собранию членов партнерств на утверждение;

1.3. Формирование проекта повестки дня внеочередного общего собрания членов партнерств и определение даты, времени и места его проведения для принятия решений по указанным вопросам;

1.4. О проекте устава ассоциации общероссийское межотраслевое объединение работодателей в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры (обращение председателя совета партнерств В.А. Ноздрачева от 10 июля 2015 года № П277/01-21 будет направлено дополнительно).

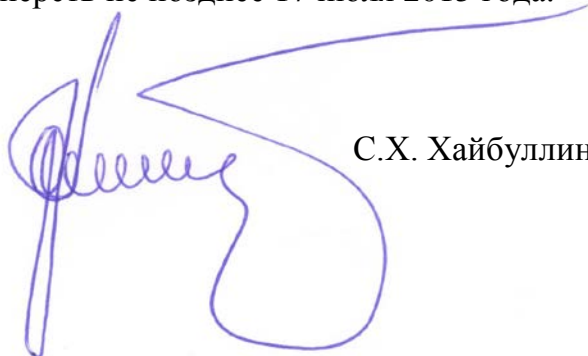
2. Разное.

В соответствии с пунктами 8.4.2. указанных выше протоколов годового общего собрания членов партнерств материалы к заседанию совета партнерств по пункту 1.1. проекта повестки дня заседания (поступившие обобщенные предложения по кандидатурам членов совета партнерств для избрания общим собранием членов в порядке ротации действующего персонального состава совета партнерств) будут сформированы и направлены членам совета партнерств не позднее 17 июля 2015 года.

Приложение: по тексту на 5 л.

Директор партнерств «РОДОС»

С.Х. Хайбуллин



СПРАВКА
о ротации персонального состава
совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»
(далее – Партнерство)

В соответствии с [уставом](#)¹ Партнерства (пункт 5.5.) персональный состав совета Партнерства подлежит ротации не реже, чем один раз в три года в порядке, установленном [Положением](#)¹ о совете Партнерства, и не менее 1/2 (Одной второй) соответствующего персонального состава совета Партнерства (пункт 19 Положения о совете Партнерства).

Срок полномочий действующего персонального состава совета Партнерства исчисляется с даты его избрания тайным голосованием общим собранием членов Партнерства, т.е. с 9 августа 2012 года в соответствии с пунктом 2 [протокола](#) внеочередного общего собрания членов Партнерства от 9 августа 2012 года № 2.

Обращаем внимание, что соответствующее положение пункта 18 Положения о совете Партнерства не применяется к членам совета Партнерства, доизбранных в состав совета Партнерства по причине досрочного прекращения полномочий предыдущих членов совета Партнерства, т.е. 24 апреля 2014 года в соответствии с пунктом 7 [протокола](#) очередного общего собрания членов Партнерства от 24 апреля 2014 года № 1, поскольку срок их полномочий приравнивается к сроку полномочий того совета Партнерства, в состав которого они были доизбраны (пункт 20 Положения о совете Партнерства).

Так как порядок ротации персонального состава совета Партнерства связан с избранием новых членов совета Партнерства, то при проведении ротации необходимо исходить из требований устава и Положения о совете Партнерства, которыми установлено, что совет Партнерства формируется общей численностью 18 членов.

Это число персонального состава членов совета Партнерства является величиной постоянной, в том числе:

не более 12 членов совета Партнерства из числа членов Партнерства (включая физических лиц (индивидуальных предпринимателей) и представителей юридических лиц);

не менее 6 независимых членов совета Партнерства (физические лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и членами этого Партнерства).

Соответственно, в порядке ротации персонального состава совета Партнерства, ротации должны подлежать:

не менее 6 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа членов Партнерства;

¹ Прикреплена гиперссылка для просмотра документа и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

не менее 3 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа независимых членов Партнерства.

Пунктом 7 Положения о совете Партнерства определено, что кандидатуры членов совета Партнерства для избрания общим собранием членов Партнерства имеют право предлагать в равной мере действующий состав совета Партнерства (консолидировано всеми членами совета Партнерства), члены Партнерства и директор Партнерства из числа лиц, указанных выше.

Также обращаем внимание, что юридические лица, являющиеся членами Партнерства, вправе одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования персонального состава совета Партнерства.

При избрании тайным голосованием членов совета Партнерства допускается голосование за двух таких кандидатур одновременно, с определением одного из них в качестве основного члена совета Партнерства, а второго в качестве замены основного члена совета Партнерства в случае невозможности последнего принимать участие в заседании совета Партнерства.

СПРАВКА
о ротации персонального состава совета НП «РОДОС»
(далее – Партнерство)

В соответствии с [уставом](#)¹ Партнерства (пункт 5.5.) персональный состав совета Партнерства подлежит ротации не реже, чем один раз в три года в порядке, установленном [Положением](#)¹ о совете Партнерства, и не менее 1/2 (Одной второй) соответствующего персонального состава совета Партнерства (пункт 19 Положения о совете Партнерства).

Срок полномочий действующего персонального состава совета Партнерства исчисляется с даты его избрания тайным голосованием общим собранием членов Партнерства, т.е. с 9 августа 2012 года в соответствии с пунктом 2 [протокола](#) внеочередного общего собрания членов Партнерства от 9 августа 2012 года № 2.

Обращаем внимание, что соответствующее положение пункта 18 Положения о совете Партнерства не применяется к членам совета Партнерства, доизбранных в состав совета Партнерства по причине досрочного прекращения полномочий предыдущих членов совета Партнерства, т.е. 24 апреля 2014 года в соответствии с пунктом 7 [протокола](#) очередного общего собрания членов Партнерства от 24 апреля 2014 года № 1, поскольку срок их полномочий приравнивается к сроку полномочий того совета Партнерства, в состав которого они были доизбраны (пункт 20 Положения о совете Партнерства).

Так как порядок ротации персонального состава совета Партнерства связан с избранием новых членов совета Партнерства, то при проведении ротации необходимо исходить из требований устава и Положения о совете Партнерства, которыми установлено, что совет Партнерства формируется общей численностью 18 членов.

Это число персонального состава членов совета Партнерства является величиной постоянной, в том числе:

не более 12 членов совета Партнерства из числа членов Партнерства (включая физических лиц (индивидуальных предпринимателей) и представителей юридических лиц);

не менее 6 независимых членов совета Партнерства (физические лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и членами этого Партнерства).

Соответственно, в порядке ротации персонального состава совета Партнерства, ротации должны подлежать:

не менее 6 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа членов Партнерства;

не менее 3 членов действующего персонального состава совета Партнерства, избранных из числа независимых членов Партнерства.

¹ Прикреплена гиперссылка для просмотра документа и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

Пунктом 7 Положения о совете Партнерства определено, что кандидатуры членов совета Партнерства для избрания общим собранием членов Партнерства имеют право предлагать в равной мере действующий состав совета Партнерства (консолидировано всеми членами совета Партнерства), члены Партнерства и директор Партнерства из числа лиц, указанных выше.

Также обращаем внимание, что юридические лица, являющиеся членами Партнерства, вправе одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования персонального состава совета Партнерства.

При избрании тайным голосованием членов совета Партнерства допускается голосование за двух таких кандидатур одновременно, с определением одного из них в качестве основного члена совета Партнерства, а второго в качестве замены основного члена совета Партнерства в случае невозможности последнего принимать участие в заседании совета Партнерства.

Приложение Б
(обязательное)

Перечень видов стандартов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», и саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», подлежащих разработке

Вид стандарта	Источник и размер финансирования	Авторский коллектив по разработке стандарта	Срок разработки стандарта	Предполагаемый срок введения в действие стандарта	Инициатор разработки стандарта	Основание, дата и номер решения о разработке стандарта
СТО ПРИР «Требования к результатам работ. Требования к системе контроля качества выполнения работ»	Единовременные (целевые) взносы (размер финансирования требуется определить, предложений от членов партнерств «РОДОС» не поступало)	Предложений от членов партнерств «РОДОС» не поступало	До 31 декабря 2015 года	30 июня 2016 года	Исполнительный орган управления партнерств «РОДОС»	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207 Пункт 9.4. протокола заседания совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» от 28 августа 2014 года № 24 ¹ Пункт 8.4. протокола заседания совета НП «РОДОС» от 28 августа 2014 года № 16 ¹

¹ Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.