

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
«Некоммерческое Партнерство изыскательских
организаций «РОДОС»

от 11 февраля 2016 года № 1

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

Место проведения общего собрания г. Москва, Стремянный переулок д. 11

Дата проведения общего собрания 11 февраля 2016 года

Время начала общего собрания 12 часов 00 минут

Время окончания общего собрания 14 часов 00 минут

Список участников внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – НП «РОДОС») указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума общего собрания:

Ноздрачев Валерий Александрович	- Председатель совета НП «РОДОС», Генеральный директор ООО «ОКОР»
Кащенко Олег Александрович	- Член совета НП «РОДОС», советник генерального директора АО «Институт Стройпроект»
Галиева Тамара Владимировна	- Член совета НП «РОДОС», главный инженер ООО ПИ «Владимиравтодор- проект»
Хайбуллин Саид Хабирович	- Директор Партнерства НП «РОДОС»

**1. О правоспособности общего собрания членов
НП «РОДОС», избрание рабочих органов
общего собрания, утверждение регламента и повестки дня**

(Ноздрачев В.А., Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х.)

Решили:

1.1. Проведение внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» (далее – Собрание) правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 92 из 117 членов НП «РОДОС», что составляет 78,6 процентов (Справка о результатах регистрации - Приложение 2).

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.2. Согласиться с составом Президиума Собрания НП «РОДОС».

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.3. Избрать секретарем Собрания Реброву И.Ф. (начальника отдела НП «РОДОС»)

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.4. Утвердить повестку дня (Приложение 3) и регламент (Приложение 4) Собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.5. Утвердить состав счетной комиссии:

- Толстоухова Анна Александровна;

- Комиссарова Ольга Юрьевна.

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

1.6. Утвердить состав мандатной комиссии:

- Модестов Валерий Васильевич;

- Марченко Роман Евгеньевич;

- Никифоров Владимир Геннадиевич.

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2. О внесении изменений в Устав НП «РОДОС»

**(Ноздрачев В.А., Покровская Т.А., Самсонов В.Э., Данилов В.С.,
Хайбуллин С.Х., Бойков В.Н.)**

Слушали:

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина С. Х. о внесении изменений в Устав НП «РОДОС» в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Решили:

2.1. Утвердить Устав НП «РОДОС» в новой редакции с учетом внесенных изменений и замечаний участников Собрания (Приложение 5).

2.3. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава НП «РОДОС» в установленном порядке.

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**3. О внесении изменений в Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами
НП «РОДОС»**

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. о внесении изменений в Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами НП «РОДОС». Предлагается пункт 5.3.1. Положения изложить в следующей редакции: «5.3.1. Единовременно до 30 (тридцатого) апреля текущего года; ежемесячно до 10 числа текущего месяца, при этом сумма месячного платежа равна 1/12 (одной двенадцатой) установленной ставке (размеру) регулярного (ежегодного) членского взноса;».

Решили:

Утвердить Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», с учетом внесенных изменений (Приложение 6).

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**4. О перечне видов работ по выполнению инженерных изысканий
для объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии**

(Реброва И.Ф., Галиева Т.В., Кашенко О.А., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию начальника отдела НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. об утверждении в соответствии с пунктом 4.1.19 Устава НП «РОДОС» перечня видов работ по выполнению инженерных изысканий для объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Решили:

Утвердить перечень видов работ по выполнению инженерных изысканий для объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Приложение № 1 к Положению о требованиях саморегулируемой организации, основанной на

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии).

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**5. Об утверждении Положения о требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии**

(Реброва И.Ф., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию начальника отдела НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. о разработанном Положении о требованиях саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Решили:

Утвердить Положение о требованиях саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Приложение 7).

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**6. О требованиях к системе аттестации работников
членов НП «РОДОС»**

(Реброва И.Ф., Галиева Т.В., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию начальника отдела НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. о разработанных и одобренных на заседании совета НП «РОДОС» Требованиях к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения инженерных изысканий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии).

Решили:

Утвердить Требования к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения инженерных изысканий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) (Приложение 8).

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**7. Об исключении организаций из состава
НП «РОДОС»**

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела НП «РОДОС» Ребровой И.Ф. об исключении организаций, нарушающих требования внутренних документов НП «РОДОС» из состава членов НП «РОДОС».

Решили:

На основании п.3, п.4, ч.2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за неуплату в течение года членских взносов, не внесения взноса в компенсационный фонд, в связи отсутствием страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключить из членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» следующие организации:

- ОАО «ТрансДорПроект», г. Якутск, ИНН1435160717;
- ООО «Интердорстрой», г. Москва, ИНН 7705228769.

Результаты голосования: «ЗА» – 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

8. Разное

8.1. О компенсационном фонде НП «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина С. Х. о состоянии компенсационного фонда и предложении совета НП «РОДОС» о размещении средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк России».

Решили:

Поручить директору НП «РОДОС» Хайбуллину С.Х. в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда, средства этого фонда разместить в депозиты ПАО «Сбербанк России».

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**8.2. О выдвижении кандидатур в состав
Общественного совета Росавтодора**

(Кащенко О.А., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию члена совета НП «РОДОС» Кащенко О. А. о выдвижении в состав Общественного совета Федерального дорожного агентства генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Журбина А.А.

Решили:

8.2.1. Одобрить выдвижение кандидатуры генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Журбина Алексея Александровича в состав Общественного совета Федерального дорожного агентства.

8.2.2. Директору НП «РОДОС» Хайбуллину С.Х. направить в установленном порядке представление о выдвижении Журбина А.А. в состав Общественного совета Федерального дорожного агентства.

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**8.3. Об оценке профессиональной квалификации
работников организаций НП «РОДОС»**

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию Директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о состоянии вопроса разработки профессиональных стандартов и их применении изыскательскими организациями, в рамках реализации Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ.

Решили:

8.3.1. Принять к сведению информацию Директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х.

8.3.2. Одобрить в целом инициативу НП «РОДОС» о создании Совета по профессиональным квалификациям в дорожной сфере и Центра оценки квалификаций специалистов проектных и изыскательских организаций.

Результаты голосования: «ЗА» – 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

- Приложения:
1. Список участников внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» на ___ л.
 2. Справка о регистрации участников внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» на ___ л.
 3. Повестка дня внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» на ___ л.
 4. Регламент внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» на ___ л.
 5. Устав Союза изыскательских организаций «РОДОС» на ___ л.
 6. Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» на ___ л.
 7. Положение о требованиях саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии на ___ л.
 8. Требования к системе аттестации работников организаций членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения изыскательских работ для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) на ___ л.

Председатель

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Ф. Реброва

Подлинность подписей В.А. Ноздрачева и И.Ф. Ребровой свидетельствую:

Директор НП «РОДОС»

С.Х. Хайбуллин