

ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания членов Союза
изыскательских организаций «РОДОС»

от 21 апреля 2016 года

№ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

В.А. Ноздрачев

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Место проведения
очередного Общего собрания | - | г. Москва, Симоновский вал, дом 2 |
| Дата проведения
очередного Общего собрания | - | 21 апреля 2016 года |
| Время начала
очередного Общего собрания | - | 12 часов 00 минут |
| Время окончания
очередного Общего собрания | - | 16 часов 00 минут |

Список участников очередного Общего собрания членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума очередного Общего собрания:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Ноздрачев Валерий Александрович | - | Председатель совета НП «РОДОС»,
Генеральный директор ООО «ОКОР» |
| Хотько Елена Анатольевна | - | Начальник технического отдела
Государственного предприятия
«Белгипродор» |
| Кащенко Олег Александрович | - | Член совета НП «РОДОС», советник
Генерального директора АО «Институт
Стройпроект» |
| Хайбуллин Саид Хабирович | - | Директор НП «РОДОС» |

1. О правоспособности очередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», избрании секретаря и рабочих органов Общего собрания, утверждении регламента и повестки дня

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева В.А. о количестве участников очередного Общего собрания членов Союза и необходимости избрания рабочих органов собрания.

Решили:

1.1. Проведение очередного Общего собрания Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – собрание, Союз) правоспособно (полномочно) в связи с присутствием (включая число доверенностей) 81 из 115 членов Союза, что составляет 70,3 процента. (Справка о результатах регистрации – Приложение № 2).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.2.Согласиться с составом Президиума собрания.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.3. Избрать секретарем собрания Реброву И.Ф.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Утвердить повестку дня собрания (Приложение № 3) и регламент собрания (Приложение № 4).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.5. Утвердить состав мандатной комиссии собрания:

Вискалин Илья Викторович;

Комиссарова Ольга Юрьевна;

Мартынова Светлана Борисовна

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.6. Утвердить состав счетной комиссии собрания:

Модестов Валерий Васильевич;

Маршалина Ирина Евгеньевна;

Марченко Роман Евгеньевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.7. Утвердить состав редакционной комиссии собрания:

Мартынова Светлана Борисовна;

Мацнева Анна Александровна.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.8. Утвердить протокол № 1 от 21 апреля 2016 года заседания мандатной комиссии по выборам председателя и секретаря мандатной комиссии (Приложение № 5).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.9. Утвердить протокол № 2 от 21 апреля 2016 года заседания мандатной комиссии о правомочности Общего собрания Союза (Приложение № 6).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.10. Утвердить протокол № 1 от 21 апреля 2016 года заседания счетной комиссии по выборам председателя и секретаря счетной комиссии (Приложение № 7).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

2. Об итогах деятельности совета НП «РОДОС» в 2015 году

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева В.А.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию председателя совета НП «РОДОС» (далее – Партнерство) В.А. Ноздрачева о деятельности совета Партнерства в 2015 году.

2.2. Признать деятельность совета Партнерства в 2015 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить отчет совета Партнерства за 2015 год (Приложение № 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа управления НП «РОДОС» в 2015 году. Утверждение годового отчета директора за 2015 год и приоритетных направлений деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2016 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет директора Исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о результатах деятельности в 2015 году.

Решили:

3.1. Утвердить годовой отчет директора Партнерства за 2015 год по приоритетным направлениям деятельности в 2015 года (Приложение № 9).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.2. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2016 год (Приложение № 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.1. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «РОДОС» за 2015 год

(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера НП «РОДОС» Сахаровой Л.А. по исполнению сметы доходов и расходов НП «РОДОС» за 2015 год.

Решили:

Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов НП «РОДОС» за 2015 год (Приложение № 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.2. О годовой бухгалтерской отчетности НП «РОДОС» за 2015 год

(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера НП «РОДОС» Сахаровой Л.А. по годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «РОДОС» за 2015 год (Приложение № 12).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.3. О результатах аудиторской проверки Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2015 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2015 год, проведенной ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России», имеющей ассоциированное членство IFAC (основной регистрационный номер в реестре 10201001365).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2015 год (Приложение № 13).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. О досрочном прекращении полномочий независимых членов совета НП «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о требованиях нового Устава в части формирования состава Совета Союза и произошедших изменениях в его персональном составе

Решили:

В соответствии с частью 1 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 5.1. Устава Союза изыскательских организаций «РОДОС» прекратить полномочия членов совета НП «РОДОС»:

- Скворцова Олега Вячеславовича;
- Быстрова Николая Викторовича;
- Пospelова Павла Ивановича;
- Ломакина Владимира Владимировича;
- Лубакова Тимура Владимировича;
- Ноздрачева Валерия Александровича -

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

**5. О подтверждении полномочий директора
Союза изыскательских организаций «РОДОС»**

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева В.А. о необходимости согласно пункту 6.2. Устава Союза подтвердить полномочия действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в порядке его назначения на должность Директора Союза. Самоотвод от Хайбуллина С.Х. и предложения по другим кандидатурам для назначения на должность Директора Союза не поступили.

Решили:

5.1. В соответствии с п. 6.2. Устава Союза подтвердить полномочия действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. сроком на пять лет.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5.2. Вновь избранному Председателю Совета Союза заключить трудовой договор с Директором Союза Хайбуллиным С.Х. на основании принятого собранием членов Союза решения о подтверждении его полномочий Директора Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

**6. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета
Союза изыскательских организаций «РОДОС»**

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева В.А. о выдвижении кандидатуры члена Совета (от АО «Институт «Стройпроект» г. Санкт-Петербург) Кащенко Олега Александровича Председателем Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (протокол заседания Совета Союза от 14 апреля 2016 года № 06).

Решили:

6.1. Согласиться с предложением совета НП «РОДОС» о выдвижении кандидатуры члена Совета (от АО «Институт «Стройпроект» г. Санкт-Петербург) Кащенко Олега Александровича Председателем Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» и включить его в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания Председателя Совета Союза не поступили.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников очередного Общего собрания членов Союза по избранию Председателя Совета Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.3. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 21 апреля 2016 г. (Приложение № 14).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.4. Руководствуясь требованиями пункта 5.16. Устава Союза, протоколом счетной комиссии № 2 от 21 апреля 2016 года считать избранным Председателем Совета Союза Кащенко Олега Александровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О размерах членских и вступительных взносов Союза изыскательских организаций «РОДОС» в 2016 году

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Начальника отдела экспертизы разрешительных процедур Союза Реброву И.Ф. о размерах членских взносов в Союз на 2016 год.

Решили:

7.1. Утвердить размер членских взносов в Союз на 2016 год в месяц для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек	-	4 900	рублей;
от 11 до 30 человек	-	5 500	рублей;
от 31 до 50 человек	-	8 250	рублей;
от 51 до 100 человек	-	13 200	рублей;
от 101 до 300 человек	-	18 500	рублей;
от 301 и более человек	-	26 400	рублей

Среднесписочная численность работников для начисления суммы членского взноса определяется на основании статистической отчетности установленной приказом РОССТАТА от 18 декабря 2013 г. N 486 «О внесении изменений в форму Федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» или сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Информация представляется в Союз до 1 марта текущего года.

Голосовали: «ЗА» - 75; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

7.2. Утвердить размер членских взносов в Союз на 2016 год в месяц для индивидуальных предпринимателей в сумме 4 500 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7.3. Утвердить размер вступительного взноса в Союз на 2016 год в сумме 5 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**8. О смете доходов и расходов на 2016 год Союза
изыскательских организаций «РОДОС». Утверждение сметы**
(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о проекте сметы доходов и расходов Союза на 2016 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2016 год (Приложение № 15).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**9. О зачислении в компенсационный фонд чистой прибыли,
полученной от размещения средств компенсационного фонда
Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2015 год**
(Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. по зачислению чистой прибыли, полученной от размещения средств компенсационного фонда Союза за 2015 год.

Решили:

Руководствуясь частью 7 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить чистую прибыль Союза, полученную от размещения средств компенсационного фонда

в соответствии с частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в размере 1 310 тысяч рублей на увеличение размера компенсационного фонда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. Об утверждении внутренних документов Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Слушали информацию директора Союза Хайбуллина С.Х. об утверждении (внесении изменений) в следующие внутренние документы Союза изыскательских организаций «РОДОС»:

- Положение о Совете Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о Директоре Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Перечень видов работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергии;
- Положение о требованиях Союза изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
- Требования к системе аттестации работников организаций, членов Союза 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);
- Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение об Общем собрании членов Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о компенсационном фонде Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза изыскательских организаций «РОДОС» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования;
- Положение по страхованию гражданской ответственности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС».

Решили:

Утвердить следующие внутренние документы Союза изыскательских организаций «РОДОС» в новой редакции:

- Положение о Совете Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 16);

- Положение о Директоре Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 17);

- Перечень видов работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергии (Приложение № 18);

- Положение о требованиях Союза изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Приложение № 19);

- Требования к системе аттестации работников организаций, членов Союза изыскательских «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) (Приложение № 20);

- Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 21);

- Положение об Общем собрании членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 22);

- Положение о компенсационном фонде Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 23);

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза изыскательских организаций «РОДОС» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Приложение № 24);

- Положение по страхованию гражданской ответственности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 25).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. Разное**11.1. Об исключении организаций из членов НП «РОДОС»**

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. по ООО НП «Фирма ИНСОР» (г. Москва, ИНН 7722005000); ЗАО «НГО» (г. Москва, ИНН 7701678439); ООО «Спецмост-Проект» (г. Хабаровск, ИНН 2722009599); ОАО «Магаданавтодорпроект» (г. Магадан, ИНН 4909092574) о допущенных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов НП «РОДОС» в части неуплаты членских взносов; требований к страхованию гражданской ответственности и возникающих при этом обязательств по увеличению взноса в компенсационный фонд. Материалы были рассмотрены на дисциплинарной комиссии 12.04.2016.

Решили:

На основании пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «РОДОС» следующие организации:

- ООО НП «Фирма ИНСОР» (г. Москва, ИНН 7722005000);
- ЗАО «НГО» (г. Москва, ИНН 7701678439);
- ООО «Спецмост-Проект» (г. Хабаровск, ИНН 2722009599);
- ОАО «Магаданавтодорпроект» (г. Магадан, ИНН 4909092574).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель



В.А. Ноздрачев

Секретарь

И.Ф. Реброва

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

Директор

С.Х. Хайбуллин