

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 14 апреля 2016 года

№ 06

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

Место проведения заседания совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания совета	14 апреля 2016 года
Время начала заседания совета	11 часов 00 минут
Время окончания заседания совета	13 часов 00 минут

**1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря,
утверждении регламента и повестки дня заседания Совета**

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета Ноздрачева В.А. о том, что на заседании совета присутствуют члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – совет Партнерства, Партнерство) в количестве 11 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС», составляет 61,1 %. Кворум имеется. Проведение Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» правоспособно.

Решили:

1.1. Назначить секретарем заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет Союза) Реброву И.Ф.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Утвердить повестку дня и регламент проведения Совета Союза (Приложение 2, Приложение 3).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О текущей деятельности НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о текущей деятельности Партнерства (членство в СРО, о ранее принятых Советом решениях по бюджету на 2015 год и проекте сметы на 2016 г.); о работе по смене наименования СРО, ожидаемых изменениях в законодательстве Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

Решили:

Принять к сведению информацию Директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х., согласиться с мнением участников совета о подготовке материалов к годовому Общему собранию (21 апреля т. г.) с учетом решений, принятых советом от 22 декабря 2015 года и от 14 апреля 2016 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О результатах аудиторской проверки **Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2015 год** (Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Директора НП «РОДОС» о результатах аудиторской проверки Союза за 2015 год, проведенной ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России», имеющим ассоциированное членство IFAC (основной регистрационный номер в реестре 10201001365).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности НП «РОДОС» за 2015 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О проекте приоритетных направлений деятельности **Союза изыскательских организаций «РОДОС» на 2016 год** (Кащенко О.А., Рындина Т.П.)

Слушали:

Предложения члена Совета Союза О.А. Кащенко о проекте приоритетных направлений деятельности Союза на 2016 год.

Решили:

4.1. Согласиться с предложениями О.А. Кащенко по проекту приоритетных направлений деятельности Союза на 2016 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию Союза утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2016 год (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О досрочном прекращении полномочий членов совета НП «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.)

Слушали:

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

Решили:

5.1. Руководствуясь пунктом 5.1. Устава Союза изыскательских организаций «РОДОС» рекомендовать годовому Общему собранию прекратить полномочия следующих членов совета НП «РОДОС»:

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. О предложениях по кандидатурам для избрания нового Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Ноздрачев В.А.)

Слушали:

Информацию председателя совета НП «РОДОС» о необходимости избрания нового Председателя Совета Союза. Поступило предложение рекомендовать годовому Общему собранию Союза избрать Председателем Совета Союза Кащенко Олега Александровича. Самоотвод Кащенко О.А. и другие предложения на должность Председателя Совета Союза не поступили.

Решили:

6.1. Согласиться с предложениями о прекращении полномочий председателя совета Ноздрачева Валерия Александровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию членов Союза избрать Председателем Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» - члена Совета (от АО «Институт «Стройпроект» г. Санкт-Петербург) Кащенко Олега Александровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**7. О подтверждении полномочий директора
Союза изыскательских организаций «РОДОС»**
(Ноздрачев В.А., Кащенко О.А., Рындина Т.П.)

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:

7.1. Согласиться с предложениями председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева В.А. о подтверждении полномочий действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. сроком на 5 (пять) лет.

7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию Союза изыскательских организаций «РОДОС» подтвердить полномочия действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х. в порядке его назначения на должность директора Союза изыскательских организаций «РОДОС» на срок 5 (пять) лет.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**8. О дате, месте, времени и проекте повестки дня годового Общего
собрания Союза изыскательских организаций «РОДОС»**
(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Предложения директора НП «РОДОС» Хайбуллина С.Х.

Решили:

8.1. Согласиться с предложениями директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. провести годовое Общее собрание Союза 21 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Симоновский вал, дом 2, гостиница «Холидей Инн» (Holiday Inn). Определить начало регистрации в 11-00 часов, начало работы Общего собрания в 12-00 часов.

8.2. Одобрить проект повестки дня проведения годового Общего собрания членов Союза (Приложение 6).

Голосования «ЗА» - единогласно.

**9. Об утверждении внутренних документов
Союза изыскательских организаций «РОДОС»**
(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о внесенных изменениях в редакции внутренних документов Союза и необходимости их одобрения для утверждения их годовым Общим собранием членов Союза.

Решили:

9.1. Одобрить и рекомендовать к утверждению годовым Общим собранием

Союза следующие проекты документов Союза в новой редакции:

- Положение о Совете Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 7);

- Положение о директоре Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 8);

- Положение о требованиях Союза изыскательских организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Приложение 9);

- Требования к системе аттестации работников организаций, членом Союза 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 10);

- Положение о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 11);

- Положение об Общем собрании членом Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 12);

- Положение о компенсационном фонде Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 13);

- 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 14);

- Положение по страхованию гражданской ответственности членом Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 15);

- Перечень видов работ для выполнения инженерных изысканий для объектов с использованием атомной энергии (Приложение 16).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.2. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членом Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 17);

- Положение о контрольной комиссии Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 18).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

10. Разное

10.1. О предложениях об исключении 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 рекомендовать годовому Общему собранию членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» исключить из членов Союза 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 заседания совета

В.А. Ноздрачев

Секретарь заседания совета

И.Ф. Реброва

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

Директор

С.Х. Хайбуллин