

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 15 февраля 2017 года

№ 04

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза
изыскательских организаций «РОДОС»
А.А. Журбин

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	15 февраля 2017 года
Время начала заседания Совета	12 часов 25 минут
Время окончания заседания Совета	16 часов 30 минут

**1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»**

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») Хайбуллина С.Х. о том, что в соответствии с пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» необходимо определить из числа членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на данном заседании Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

До избрания нового Председателя Совета Союза определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Журбина Алексея Александровича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», Генерального директора АО «Институт «Стройпроект».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

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

(Журбин А.А.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Журбина А.А. о том, что на заседании Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (далее – Союз, Совет Союза) присутствуют члены Совета Союза в количестве 9 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза принимающих участие в заседании Совета, составляет 9 человек или 75 %. Кворум имеется. Проведение Совета Союза правомочно.

Решили:

2.1. Назначить секретарем заседания Совета Союза Маршалину И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О предварительных итогах работы в 2016 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2017 год

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2016 году и приоритетных направлениях Союза на 2017 год.

Решили:

3.1. Одобрить отчет Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2016 году и приоритетных направлениях работы Союза в 2017 году.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.2. Утвердить отчет о работе дисциплинарной комиссии за 2016 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.3. Утвердить отчет о работе контрольной комиссии за 2016 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.4. Утвердить план проведения проверок членов Союза на 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2016 год

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2016 год.

Решили:

Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2016 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**5. О размерах членских и вступительных взносов
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год**

(Реброва И.Ф., Журбин А.А., Ноздрачев В.А., Нецветаев Ю.В., Пичугов И.А.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о размерах членских и вступительного взносов на 2017 год.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» И.Ф. Ребровой о размерах членских и вступительного взносов на 2017 год.

6.2. Одобрить и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Союза утвердить предложенный размер членских и вступительного взносов членов Союза на 2017 год (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.3. Согласиться с предложением исполнительного органа Союза об учреждении в Союзе обязательного целевого взноса членов Союза для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ).

6.4. С учетом предложений членов Совета поручить исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) подготовить материалы (предложения) для обсуждения и принятия решения Советом по определению размера членского взноса членами Союза.

6.5. Указанные в пункте 6.4. протокола материалы подготовить с учетом прогнозируемого количества организаций в составе Союза после 1 июля 2017 года, вариантов определения размеров членских взносов в зависимости от объемов выполняемых работ, уровней ответственности по обязательствам членов Союза и среднесписочной численности организаций.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**6. О проекте сметы доходов и расходов
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Сахаровой Л.А. по проекту сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год.

Решили:

Одобрить в целом проект сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к годовому общему собранию членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Приложение 6).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О дате, месте, времени и проекте повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Предложения Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о проведении внеочередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 1 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4.

Решили:

7.1. Согласиться с предложением Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. провести внеочередное общее собрание членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 1 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4.

Определить начало регистрации в 11-00 часов.

Начало работы внеочередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в 12-00 часов.

7.2. Одобрить проект повестки дня проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Приложение 7).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. О Совете Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Афанасьев А.М.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о необходимости внесении изменений в количественный и персональный составы Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», в связи с утверждением новой редакции Устава и необходимости избрания нового Председателя Совета Союза. Поступило предложение рекомендовать Общему собранию Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» избрать Председателем Совета Союза Советника Генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Афанасьева Александра Михайловича. Самоотвод Афанасьева А.М. и другие предложения на должность Председателя Совета Союза не поступили.

Решили:

8.1. Согласиться с предложением исполнительного органа и членов Совета Союза об установлении в новой редакции Устава Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» количественного состава Совета Союза – не более 11 (одиннадцати) человек и включения в состав Совета Союза только

одного представителя юридического лица.

8.2. Одобрить кандидатуру Советника Генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Афанасьева Александра Михайловича для включения кандидатом для избрания в состав Совета Союза.

8.3. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) направить членам Союза письма о выдвижении в состав будущего Совета кандидатур для избрания в состав Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБС» (АБС)
(г. Санкт-Петербург) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС»
(ОГРН 1157746398370) - 84 000 (восемьдесят четыре тысяч) рублей.

Решили:

9.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» С.Х. Хайбуллина о поступивших предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год (Приложение 8).

9.2. С учетом мнения членов Совета назначить ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе за 2016 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 84 000 (восемьдесят четыре тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о выборе кредитной организации для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных по решению Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Предложено в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» определить Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015).

В настоящее время средства компенсационного фонда Союза размещены на специальном банковском счете в АО «АЛЬФА-БАНК».

Решили:

10.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» И.Ф. Ребровой с предложением о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных по решению Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

10.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. О внесении изменений в Устав Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Хайбуллин С.Х., Тысенко Е.О.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х., советника координатора НОПРИЗ по г. Москве по правовым вопросам Тысенко Е.О. о необходимости внесении изменений в Устав Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Устав) в связи с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили:

11.1. Одобрить в целом проект Устава в новой редакции (Приложение 9).

11.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» утвердить Устав в новой редакции с учетом предложений членов Совета Союза, отраженных в пункте 8.1. настоящего протокола.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

12. О проектах внутренних документов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

12.1. Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о реестре членов Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о членстве в Союзе изыскательских организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Правила контроля за деятельностью членов Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о проведении анализа деятельности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе изыскательских организаций «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

12.2. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 10);
- Положение о дисциплинарной комиссии Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 11).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

13. О мерах дисциплинарного воздействия

(Журбин А.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» - АО «ПИ «Севдорпроект» в связи с несоблюдением требований стандартов и внутренних документов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

Принимая во внимание рекомендации дисциплинарной комиссии (протокол от 13.02.2017 № 1) за нарушение пункта 7.6 Положения о членстве (утверждено протоколом очередного общего собрания членов НП «РОДОС» от 24 апреля 2014 года № 1) применить к Акционерному обществу «Проектный институт «Севдорпроект» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 30 ноября 2016 г. № 0318.06-2009-2901117600-И-010, на период до устранения выявленного нарушения (60 календарных дней) с 15 февраля 2017 года по 15 апреля 2017 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

14. Разное.

14.1. О вступлении Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в Ассоциацию «АСПОР» и Союз транспортников России

(Журбин А.А., Пичугов И.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Афанасьев А.М.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о вступлении Союза в Ассоциацию «АСПОР» и Союз транспортников России.

Решили:

14.1.1. Принять к сведению информацию о возможности вступления Союза в члены Ассоциации «АСПОР» и Союза транспортников России.

14.1.2. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Хайбуллин С.Х.) провести переговоры о стоимости участия в данных организациях и для принятия решения направить предложение по этому вопросу в Совет Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

14.2. Об участии в работе по созданию на базе Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Совета по профессиональной квалификации (Центра оценки квалификации); разработке профессиональных стандартов по проектно-исследовательским специальностям

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Афанасьев А.М., Пичугов И.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. об участии в работе по созданию на базе Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Совета по профессиональной квалификации (Центра оценки квалификации); разработке профессиональных стандартов по проектно-исследовательским специальностям.

Решили:

14.2.1. Принять к сведению информацию Директора Союза (Хайбуллин С.Х.) о проделанной работе по созданию Совета по профессиональным квалификациям в дорожном хозяйстве и работе по подготовке профессиональных стандартов по проектно-исследовательским специальностям.

14.2.2. Поручить А.М. Афанасьеву совместно с исполнительным органом Союза (Хайбуллин С.Х.) подготовить дополнительные материалы по вопросу участия Союза в создании Совета по профессиональным квалификациям в дорожном хозяйстве и предложения по разработке профессиональных стандартов для проектно-изыскательским сообществу «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Приложение:

1. Список участников заседания Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», на 1 л.
2. Повестка дня заседания Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», на 1 л.
3. Регламент заседания Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», на 1 л.
4. Предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2016 год, на 2 л.
5. Размер членских и вступительных взносов членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год, на 1 л.
6. Проект сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год, на 2 л.
7. Проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», на 1 л.
8. Коммерческие предложения аудиторских фирм, на 3 л.
9. Проект Устава Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в новой редакции, на 24 л.
10. Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», на 5 л.
11. Положение о дисциплинарной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», на 6 л.

Председатель

А.А. Журбин

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей А.А. Журбина и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

С.Х. Хайбуллин