

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 19 апреля 2017 года

№ 08

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 16
Дата проведения заседания Совета	19 апреля 2017 года
Время начала заседания Совета	11 часов 10 минут
Время окончания заседания Совета	12 часов 20 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-ИЗЫСКАНИЯ», 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 7 человек и приглашенные (Приложение 1).

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза принимающих участие в заседании Совета, составляет 7 человек или 58,3 %. 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 результатах аудиторской проверки Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2016 год, проведенной ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», (основной регистрационный номер в реестре 11503027405).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС» о бухгалтерской отчетности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год (Приложение № 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О компенсационных фондах Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Журбин А.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о компенсационном фонде Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» и формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф.

4.2. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Хайбуллин С.Х.) направить членам Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» уведомления и расчеты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также счета на перечисление взносов.

4.3. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» сформировать компенсационные фонды Союза изыскательских организаций «РОДОС» до 1 июня 2017 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О персональном составе Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Пичугов И.А., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Журбина А.А. и Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о предстоящей ротации персонального состава Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в связи с регистрацией Минюстом России новой редакции Устава Союза изыскательских организаций «РОДОС».

Решили:

5.1. Согласиться с предложением о досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» прежнего состава (Приложение № 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5.2. Одобрить предложения по кандидатурам для включения в новый состав Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Приложение № 6).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5.3. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (19 апреля 2017 года) включить:

- кандидатуры, указанные в Приложении № 6 к пункту 5.2. настоящего протокола в бюллетень № 1 для тайного голосования по избранию членов Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»;

- кандидатуру Афанасьева Александра Михайловича, одобренную решением Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 15 февраля 2017 года (протокол № 04) в бюллетень № 2 для тайного голосования по избранию Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5.4. Одобрить формы бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» и Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на очередном Общем собрании членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 19 апреля 2017 года (Приложение № 7, Приложение № 8).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

(Журбин А.А., Реброва И.Ф.)

Слушали:

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

Решили:

6.1. Одобрить и рекомендовать очередному 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 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 Совете Союза изыскательских организаций «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.2. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 9);

- Положение о раскрытии информации о деятельности Союза изыскательских организаций «РОДОС» и деятельности его членов (Приложение 10);

- Положение о дисциплинарной комиссии Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 11);

- Положение о контрольной комиссии Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 12).

6.3. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке направить в Ростехнадзор документы, отмеченные в пункте 6.2. настоящего протокола

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. Разное.

6.1. О приоритетных направлениях деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год

(Журбин А.А., Пичугов И.А., Хайбуллин С.Х., Данилов В.С.)

Слушали:

Предложения Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о приоритетных направлениях деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год (Приложение № 13).

Решили:

6.1.1. Принять к сведению и одобрить предложения Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о приоритетных направлениях деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год.

6.1.2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» утвердить приоритетные направления деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.2. Об участии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. об участии Союза в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решили:

6.2.1. Союзу «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» принять участие 26 апреля 2017 года в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

6.3.2. Избрать делегатом от Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» для участия в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 26 апреля 2017 года в г. Москве, Реброву Ирину Федоровну – начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**6.3. Об организации встречи Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»
с руководством Росавтодора**

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Афанасьев А.М., Смирнов Ю.В.)

Слушали:

Предложение исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Журбина А.А. об организации встречи с руководством Росавтодора для обсуждения вопросов по проблемам изыскательских работ.

Решили:

6.3.1. Одобрить предложение исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Журбина А.А. об организации встречи с руководством Росавтодора.

6.4.2. Председателю Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» совместно с Директором Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» С.Х. Хайбуллиным подготовить соответствующие материалы на указанную встречу, которые в рабочем порядке направить для ознакомления членам Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» до 20 мая 2017 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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