

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 16 сентября 2020 года

№ 9

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
В.А. Ноздрачёв

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	16 сентября 2020 года
Время начала заседания Совета	10 часов 30 минут
Время окончания заседания Совета	11 часов 40 минут

1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждения повестки дня и регламента заседания Совета
(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Совет, Союз) Ноздрачёва В.А. о том, что общее количество членов Совета составляет 10 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 9 человек (90%) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

Решили:

1.1. Проведение Совета правомочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Маршалину И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О назначении новой даты проведения очередного годового Общего собрания членов Союза

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о несостоявшемся 28 апреля т.г. Общем собрании членов Союза в рамках Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В связи с этим предложено назначить новую дату проведения очередного годового Общего собрания членов Союза.

Решили:

2.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 30 сентября 2020 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2.

Определить начало регистрации участников собрания в 11.00 часов, начало работы собрания в 12.00 часов.

2.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О кандидатурах для избрания в обновляемый состав Совета Союза и избрания Председателя Совета Союза

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачёв В.А.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости формирования нового состава Совета Союза, в соответствии с пунктом 8.14 Устава Союза и согласованных в рабочем порядке с членами Совета кандидатурах для включения в состав нового Совета Союза и избрания Председателем Совета.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х.

3.2. Одобрить следующие кандидатуры для включения в состав нового Совета Союза:

- Пичугов Игорь Анатольевич;
- Ноздрачёв Валерий Александрович;
- Киселёв Владимир Николаевич;
- Журбин Алексей Александрович;
- Буре Сергей Владимирович;
- Стрижевский Александр Моисеевич;
- Ломакин Владимир Владимирович;
- Малов Александр Сергеевич;
- Старыгин Игорь Иванович.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.3. С учетом мнения действующих членов Совета одобрить кандидатуру Ноздрачёва Валерия Александровича для избрания Председателем Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3.4. Включить в повестку дня предстоящего очередного годового Общего собрания членов Союза – избрание нового состава Совета и Председателя Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о вступившем в силу постановлении Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»; объемах компенсационных фондов (далее - КФ) и ожидаемых рисках по обеспечению сохранности КФ.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию Директора С.Х. Хайбуллина о вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и объеме компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

4.2. Воздержаться от предоставления членам Союза займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза предусмотренных частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020).

Голосовали: «ЗА» - 8;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

5. О внесении изменений в План проведения проверок членов Союза на 2020 год

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. о внесении изменений в План проведения проверок членов Союза на 2020 год (протокол от 04 марта 2020 г. № 4) в рамках Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Решили:

Утвердить в новой редакции План проведения проверок членов Союза на 2020 год (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. О внесении изменений в уровень ответственности объектов, в связи с увеличением взносов в компенсационные фонды Союза

(Ноздрачёв В.А., Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении от 09.09.2020 № ЗИТ-2692 о необходимости внесения изменений в уровень ответственности объектов, в связи с увеличением взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза следующей организации:

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (г. Москва).

Решили:

Предоставить федеральному государственному унитарному предприятию «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ИНН 7708083600) право на выполнение работ по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

- второго уровня ответственности при подготовке проектной документации по одному договору подряда, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза до 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

- второго уровня ответственности при намерении принимать участие в заключении договоров подряда на осуществление подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза до 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета исполняющий обязанности Председателя Совета предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Исполняющий обязанности
Председателя Совета

В.А. Ноздрачёв

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

С.Х. Хайбуллин