

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»**

---

от 28 апреля 2022 года

№ 2

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»  
Д.Ю. Нецветаев

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	28 апреля 2022 года
Время начала заседания Совета	11 часов 05 минут
Время окончания заседания Совета	13 часов 05 минут

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

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

**Слушали:**

Информацию Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Нецветаева Д.Ю. о том, что общее количество членов Совета составляет 9 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 9 человек (100%) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

**Решили:**

1.1. Проведение Совета правомочно.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Зотову И.Е.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**2. О предварительных итогах работы исполнительного органа в 2021 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2022 год**

(Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2021 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2022 год.

**Решили:**

2.1. Одобрить отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2021 году и предложениях по приоритетным направлениям деятельности Союза на 2022 год.

2.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Директора Союза за 2021 год и приоритетные направления деятельности Союза на 2022 год (Приложение 4).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**3. О проекте предварительного отчета Председателя Совета по итогам деятельности Совета в 2021 году**

(Нецветаев Д.Ю.)

**Слушали:**

Информацию Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. о работе Совета в 2021 году.

**Решили:**

3.1. Одобрить проект предварительного отчета Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. по итогам деятельности Совета в 2021 году.

3.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Председателя Совета Союза за 2021 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**4. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2021 году и проекте сметы доходов и расходов на 2022 год**

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

**Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2021 году и проекте сметы доходов и расходов на 2022 год.

**Решили:**

4.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов Союза в 2021 году (Приложение 5).

4.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2022 год (Приложение 6) и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза.

4.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов в 2021 году и смету доходов и расходов на 2022 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **5. О компенсационных фондах Союза**

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о состоянии на 1 апреля 2022 года компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях размещения банковского вклада (депозита).

### **Решили:**

5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о состоянии средств компенсационных фондов на 1 апреля 2022 года:

- средства компенсационного фонда возмещения вреда, размещены на специальном банковском счете в ПАО «Сбербанк» в сумме 24 400 000,00 рублей;

- средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещен на специальном банковском счете в ПАО «Сбербанк» в сумме 84 043 336,05 рублей.

- средства компенсационного фонда Союза в сумме 11 529 337,98 рублей, размещены в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», у которого приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД-1774 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

5.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза в целях сохранения и увеличения размера средств компенсационного фонда возмещения вреда разместить их на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в ПАО «Сбербанк» в размере 75 процентов, в соответствии с частью 8 статьи 55.16-1. ГрК РФ.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **6. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2022 год**

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2022 год.

### **Решили:**

6.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа Союза о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2022 год.

6.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза установить на 2022 год:

6.2.1. размер ежемесячного членского взноса в Союзе 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.

6.2.1.1. В 2022 году сведения о среднесписочной численности работников за 2021 год представлять в соответствии с Федеральным законом от 21.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в составе расчета по страховым взносам» по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ (в редакции приказа ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@) «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также форма представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании, утратившем силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@».

6.2.1.2. Организации - члены Союза, входящие в Таможенный союз в рамках Евразийского экономического союза, информируют Союз о среднесписочной численности за предыдущий год в письменной форме с подписью руководителя организации (оригинал письма).

Сведения о среднесписочной численности представлять до 15 февраля года следующего за отчетным.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

6.2.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2022 год для индивидуальных предпринимателей установить 4 500 рублей.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

6.2.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2022 год установить 5 000 рублей.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

6.2.4. Размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) установлен решением Всероссийского съезда НОПРИЗ в размере 6 500 рублей.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

## **7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год**

(Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год, с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» (г. Санкт-Петербург) – 92 400 (девятьсот две тысячи четыреста) рублей;
- ООО «ЭКА» (г. Санкт-Петербург) – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
- АО «Аудиторы Северной Столицы» (г. Санкт-Петербург) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

**Решили:**

7.1. Принять к сведению информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год (Приложение 7).

7.2. С учетом мнения членов Совета Союза назначить ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 92 400 (девятьюстами двумя тысячами четырьмястами) рублей.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**8. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза**

(Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Предложения Директора Союза Хайбуллина С.Х. о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза 26 мая 2022 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2.

**Решили:**

8.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 26 мая 2022 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2.

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

8.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 8).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**9. О текущей деятельности исполнительного органа Союза**

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

**Слушали:**

Информацию о текущей работе исполнительного органа Союза по основным направлениям его деятельности.

**Решили:**

9.1. Одобрить в целом деятельность исполнительного органа по совершенствованию нормативно-технического регулирования в интересах проектно-изыскательского сообщества.

9.2. Принять к сведению информацию об изменениях в законодательстве, внесенных Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» в части саморегулирования.

9.3. Исполнительному органу Союза после обобщения полученных от членов Союза материалов по проблемам имеющих место в деятельности проектно-изыскательских организаций вынести на рассмотрение Совета проект Плана по их урегулированию.

9.4. Принять к сведению информацию об участии Союза в работе по формированию и реализации антикризисной программы в сфере строительства, принятой Правительством Российской Федерации.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **10. Об утверждении внутренних документов Союза**

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

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

### **Решили:**

10.1. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскательских организаций «РОДОС».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

10.2. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскательских организаций «РОДОС».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

10.3. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Положение о членстве в Союзе изыскательских организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого, регулярного (членского) взносов.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **11. О специализированных органах Союза**

(Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предложениях по составу контрольной и дисциплинарной комиссий Союза.

### **Решили:**

11.1. В связи с наличием изменений в кадровом составе организаций утвердить новый состав Контрольной комиссии в количестве 5 человек:

1. Модестов Валерий Васильевич - начальник отдела контроля Союза, председатель комиссии;
2. Мартынова Светлана Борисовна - заместитель начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур Союза, секретарь комиссии;

3. Вахрушев Андрей Валерьевич - главный инженер ООО «ПИИ «Севзапдорпроект», член комиссии;
4. Казакова Наталья Николаевна - юрисконсульт по вопросам разрешительной документации АО «ДиМ»;
5. Комиссарова Ольга Юрьевна - главный специалист отдела контроля Союза, член комиссии.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

11.2. В связи с наличием изменений в кадровом составе организаций утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Союза в количестве 5 человек:

1. Нецветаева Наталья Борисовна - помощник Генерального директора ООО «ИДМП», председатель комиссии;
2. Галиева Тамара Владимировна - заместитель Генерального директора ООО «Проектный институт «Владимиравтодорпроект», заместитель председателя комиссии;
3. Гришин Виктор Леонтьевич - Генеральный директор ООО ПСФ «Ориентир», член комиссии;
4. Глазков Олег Владимирович - технический директор ООО «Компания «Связьэнергомонтаж МО», член комиссии;
5. Марченко Роман Евгеньевич - консультант отдела экспертизы и разрешительных процедур Союза, секретарь комиссии.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **12. Разное.**

### **12.1. О результатах проверки проведенной МТУ Ростехнадзора**

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

#### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о результатах плановой проверки, проведенной Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.

#### **Решили:**

12.1.1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной проверки МТУ Ростехнадзора деятельности Союза и довести её до сведения членов на очередном годовом Общем собрании членов Союза.

12.1.2. Рекомендовать Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) усилить контроль исполнения членами Союза требований статьи 55.5-1. ГрК РФ.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

13. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета Председатель Совета предложил завершить работу.

**Решили:**

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

Председателя Совета

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Зотова

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Зотовой свидетельствую:

Директор

С.Х. Хайбуллин