

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 09 августа 2012 года № 2

Место проведения общего собрания	г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 «Государственная Академия специалистов инвестиционной сферы»
Дата проведения общего собрания	09 августа 2012 года
Время открытия общего собрания	12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	15 часов 00 минут

Список зарегистрировавшихся участников внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнерство «ПРОЕКТ - РОДОС») указан в приложении № 1 к настоящему протоколу. Полномочия представителей, в том числе по доверенности, подтверждены настоящим протоколом.

На собрании присутствовали приглашенные лица:

- | | |
|--------------|---|
| Урманов И.А. | - первый заместитель председателя правления по технической политике, Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| Пчелин А.В. | - заместитель начальника управления строительства и проектирования автомобильных дорог, Федерального дорожного агентств |

Состав президиума собрания:

- | | |
|--------------|---|
| Урманов И.А. | - первый заместитель председателя правления по технической политике, Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| Гейдт А.А. | - Помощник депутата Госдумы РФ |

- Пчелин А.В. - заместитель начальника управления строительства и проектирования автомобильных дорог, Федерального дорожного агентства
- Хайбуллин С.Х. - директор Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»
- Кащенко О.А. - представитель ЗАО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург)
- Ноздрачев В.А. - генеральный директор ООО «ОКОР» (Вологда)

1. Правоспособность собрания и избрание рабочих органов собрания

(Хайбуллин С.Х., Гейдт А.А.)

Решили:

1.1. Проведение внеочередного общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 119 из 206 членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС», что составляет 58 процентов.

Результаты голосования: - единогласно.

1.2.1. До избрания тайным голосованием председателя Совета, поручить А.А. Гейдту, исполнять обязанности председателя внеочередного общего собрания. После избрания Председателя совета продолжить работу собрания под его руководством.

1.2.2. Избрать секретарем собрания Федорову О.М. (сотрудницу аппарата Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»)

Результаты голосования: - единогласно.

1.3. Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания:

- Вискалин И.В. - сотрудник Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»
 Мартынова С.Б. - сотрудница Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»
 Давыдова О.И. - сотрудница Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»

Результаты голосования: - единогласно.

1.4. Утвердить состав редакционной группы:

- Виницкий Г.И. - руководитель редакционной группы
 Комиссарова О.Ю. - член редакционной группы

Результаты голосования: - единогласно.

1.5. Утвердить повестку дня и регламент внеочередного общего собрания (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

2. Об избрании тайным голосованием персонального состава (членов) совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В., Гейдт А.А.)

Слушали:

1. Предложения по кандидатурам для формирования персонального состава совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» из числа их представителей и эти же предложения по кандидатурам независимых членов.

2. Самоотводы от кандидатур, предложенных членами Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» для формирования персонального состава совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», не поступили.

3. В соответствии с пунктом 4.1.2. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» избрание членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» осуществляется тайным голосованием.

4. В силу пункта 4.7. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» при тайном голосовании равнозначными признаются бюллетени, поданные присутствующими на заседании членами Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и лицами, имеющими надлежащим образом оформленные доверенности от членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

Решили:

2.1. Согласиться с предложенным списком кандидатов для избрания в состав совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и включить их в бюллетень для тайного голосования (список кандидатов прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

2.2. Утвердить протокол счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 1 (прилагается).

Результаты голосования: - единогласно.

2.3. Утвердить протокол счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 2 (прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

2.4. Руководствуясь пунктами 5.3., 5.4., 5.6. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», протоколом счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 2 персональный состав совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в количестве 18 членов считать избранным, из них:

2.4.1. из числа представителей членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в количестве 12 человек согласно приложению к настоящему протоколу;

2.4.2. представители юридических лиц – членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», - в качестве замены основных членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», указанных в пункте 2.4.1. настоящего протокола, в случае их невозможности принимать участие в заседаниях совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», в количестве 12 человек согласно приложению к настоящему протоколу;

2.4.3. независимые члены совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в количестве 6 человек согласно приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования: - единогласно.

3. Об избрании тайным голосованием председателя совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»

(Белоусов А.А., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В., Гейдт А.А.)

Слушали:

1. Предложения по кандидатуре председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

2. Самоотвод от кандидатуры председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», предложенной членами совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», не поступил.

3. В соответствии с пунктами 4.1.2. и 5.16. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» избрание председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» осуществляется тайным голосованием из членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

4. В силу пункта 4.7. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» при тайном голосовании равнозначными признаются бюллетени, поданные присутствующими на заседании членами Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и лицами, имеющими надлежащим образом оформленные доверенности от членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

Решили:

3.1. Согласиться с предложением о включении в бюллетень для тайного голосования по избранию председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Кащенко Олега Александровича, представителя ЗАО «Институт «Стройпроект» (Санкт – Петербург).

Результаты голосования: - единогласно.

3.2. Утвердить протокол счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 3 (прилагается)

Результаты голосования: - единогласно.

3.3. Руководствуясь протоколом счетной комиссии от 09 августа 2012 года № 3 считать избранным председателем совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» члена совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Кащенко Олега Александровича.

Результаты голосования: - единогласно.

**4. О подтверждении полномочий действующего директора
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в
порядке его назначения на эту должность с последующим перезаключением
трудового договора в установленном порядке
(Кашенко О.А.)**

Слушали:

1. В соответствии с пунктом 2 постановляющей части протокола Общего собрания учредителей Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» от 19 апреля 2010 года № 1 Хайбуллин Саид Хабирович был назначен на должность директора Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС», которую он занимает по настоящее время.

2. Действующий трудовой договор с Хайбуллиным С.Х. был подписан руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления - президентом Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС». В настоящее время в соответствии с новой редакцией устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» президиум заменен на совет Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», персональный состав которого, включая председателя, был избран сегодня на внеочередном общем собрании членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

4. В соответствии с пунктом 5.20.8. новой редакции устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» трудовой договор с директором Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» заключает председатель совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», на основании принятого общим собранием членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» решения о его назначении на должность директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

5. К компетенции нового постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» – совета относится представление общему собранию членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» кандидата или кандидатов для назначения на должность директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (пункт 5.8.5. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»).

6. К компетенции общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» относится назначение на должность и досрочное освобождение от должности директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (пункт 4.1.4. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»).

7. Самоотвод от действующего директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. и предложения совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» по другим кандидатурам для назначения на должность директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» не поступили.

Решили:

4.1. Руководствуясь пунктами 4.1.4., 5.8.5. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» подтвердить полномочия действующего директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в порядке его назначения на эту должность.

4.2. Председателю совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Кашенко О.А. перезаключить трудовой договор с Хайбуллиным С.Х. в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. Установить, что решение вопросов, отнесенных к компетенции директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» новой редакцией устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», осуществляется Хайбуллиным С.Х. с 09 августа 2012 года включительно.

Результаты голосования: - единогласно.

5. О порядке внесения изменений в смету Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утверждаемых расходов по смете Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»»

(Кащенко О.А., Сахарова Л.А.)

Слушали:

о решении отдельных вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», предусмотренных уставом Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

Решили:

5.1. Руководствуясь пунктом 4.1.10. устава Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» наделить директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» правом внесения в смету Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утвержденных расходов по смете Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

5.2. Изменения в смету Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», указанные в пункте 1 настоящего решения, вносятся в случае превышения или сокращения фактических расходов над запланированными по независящим от директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» причинам или в случае иной объективной необходимости, связанной с решением вопросов, относящихся к компетенции органов управления Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

5.3. Рекомендовать директору Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) вносить изменения в смету Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», указанные в пункте 1 настоящего решения, по согласованию с советом Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

Результаты голосования: - единогласно.

6. О финансовом обеспечении уставной деятельности специализированного органа (президиума) саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»»

(Кащенко О.А., Глухов О.В.)

Слушали:

обоснование необходимости финансового обеспечения уставной деятельности специализированного органа (президиума) Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

Решили:

6.1. В целях финансового обеспечения уставной деятельности специализированного органа (президиума) Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» учредить единовременные (целевые) взносы, а также рассмотреть возможность использования для этих целей прочих, предусмотренных уставом Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», источников финансирования.

6.2. Совету по согласованию с членами Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» определить размер и порядок уплаты единовременных (целевых) взносов.

6.3. Для создания специализированного органа (президиума) Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и формирования его персонального состава совету Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения утвердить положение о президиуме Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

6.4. Директору Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) после утверждения положения о президиуме Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» осуществлять финансовое обеспечение уставной деятельности президиума Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» только при фактическом наличии денежных средств указанных в пункте 1 настоящего решения.

Результаты голосования: - единогласно.

7. Разное

(Урманов И.А., Пчелин А.В., Петухов А.М.)

Слушали:

И.А. Урманова – первого заместителя председателя правления по технической политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; А.В. Пчелина – заместителя начальника управления строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства; А.М. Петухова – начальника отдела развития сети автомобильных дорог Российской Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР». Их выступления были посвящены вопросу о необходимости совместной работы по повышению качества подготовки проектной документации и выполнению инженерных изысканий по объектам дорожного хозяйства.

Решили:

Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях И.А. Урманова, А.В. Пчелина, А.М. Петухова.

- Приложения: 1. Список зарегистрировавшихся участников внеочередного общего собрания, на 12 л.
 2. Повестка дня внеочередного общего собрания, на 1 л.
 3. Регламент внеочередного общего собрания, на 1 л.
 4. Список кандидатов для избрания в состав совета, на 1 л.
 5. Протокол счетной комиссии № 1, на 1 л.
 6. Протокол счетной комиссии № 2, на 3 л.

7. Список представителей членов Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» избранных в состав Совета, на 1 л.
8. Список представителей юридических лиц в качестве замены основных членов Совета, на 1 л.
9. Список независимых членов Совета, на 1 л.
10. Протокол счетной комиссии № 3, на 1 л.
11. Бюллетени № 1 для тайного голосования избрания членов Совета, на 119 л.
12. Бюллетени № 2 для тайного голосования избрания Председателя Совета, на 119 л.

Председатель

О.А. Кащенко

Секретарь

О.М. Федорова

Подлинность подписей О.А. Кащенко и О. М. Федоровой свидетельствую:

Директор
Некоммерческого Партнерства
дорожных проектных организаций
«РОДОС»



С.Х. Хайбуллин