

Некоммерческое партнёрство изыскательских организаций «РОДОС»

125493, Москва, ул. Смольная, д. 2

ПРОТОКОЛ № 2

09.09.2009г.

Собрания членов Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций «РОДОС»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители Партнерства:

Чудина Л.В.(ОАО «Гипродорнии»);
Довгий В.И. (ОАО Фирма «Проектная контора»);
Харитонов А.А. (ООО НПФ «Русавтодор»)

Кандидаты в члены партнёрства:

Смирнов Ю.В. (ООО ПИ Владимиравтодорпроект);
Смирнов Ю.В. (ООО Регионинжпроект);
Паршин В.А. (ОАО Трансмост);
Крутоголова Л.И. (ОАО Калугаавтодорпроект);
Мельникова Н.И. (РУП Белгипродор);
Морозов П.М. (ООО УралДорПроект);
Григорьева З.П. (ООО Байкалдорпроект);
Биньковский С.П. (ООО Южпроектдорстрой);
Берберов М.Г., Карагезов М.Г. (ПК ПТИ Ростовавтодорпроект);
Романов Г.Н. (ООО Агродор-Проект);
Антипов Ю.Н. (НИЦ ГеоИнфо);
Захтаренко В.С. (ЗАО НИПИ ТРТИ);
Шеметов В.В (ЗАО Петербург-Дорсервис);
Рогатых С.А. (ОАО ПИ Севдорпроект);
Пунгина Л.И. (КОГУП Проектная контора);
Заворотний С.А. (ООО Одис-Д);
Лесничий Н.С. (ООО ИПТС Транспроект);
Борисов А.В. (ЗАО Волгоспецстрой);
Лутьянова В.Л., Панина Л.Н. (ОАО Дорпроект);
Жукова Р.Ю. (ОГУ Орёлгосзаказчик);

Королёв В.Д. (ЗАО Алтайдорпроект);
Гретчин А. Д, Овечкин Г.И. (ОАО Рязаньавтодор)

Приглашенные:

Мишина Д.В., Лобачев К.Н. (ООО Промитекс-строй);
Шитов А.А. (ОАО Тверьавтодорпроект);
Артамонов В.Е. (ОАО Автодорпроект);
Леонова О.И. (ГУП Мосинжпроект);
Межуева И.А. (ООО ИЦ Проект-диалог);
Новиков А.А. (ЗАО Институт ПРОМОС);
Файнштейн Ю.А. (ЗАО Автомост-Инжсервис);
Бородина А.А. (ЗАО МК Индор);
Андрюшин В.В. (ООО Индор Мост, ООО Индор-Проект);
Жилин Н.С. (ООО ДорТехПроект);
Колесников А.А. (ООО Дондорпроект);
Найдовский Д.Н. (ЗАО Институт Харьковский Промтранспроект);
Полушин В.Г. (ООО ПСБ по ПОДХ);
Бурцев В.В. (Аэропроект);
Володин Ю.В. (ООО Рязань-Проектсервис);
Морозов К.А. (ООО ТрансПроект);
Емелин В.Л. (Ур ГУПС ПИИ Транспромпроект);
Вахрушев А.Н. (ООО Дорпроект);
Золотых О.В. (ООО Севзапрегионстрой);
Соколова О.Н. (ООО Деловой вектор);
Руденко Г.Н. (ООО Инжтрансстрой);
Аронов В.В. (ООО М-Дорсервис-Плюс);
Валиуллина И.И. (ОАО Проектно-сметное бюро);
Леонова О.И., Зарецкий В.Я. (ГУП Мосинжпроект).

Повестка дня:

1. О формировании саморегулируемой организации изыскательских организаций транспортного комплекса (О.В. Скворцов).

Минтранс России и подведомственные ему и его федеральные агентства как государственные заказчики заинтересованы в создании профессиональных саморегулируемых организаций (СРО) в транспортном комплексе, которые взаимодействуя совместно с Министерством в рамках действующего законодательства проводили работу по повышению качества проектных, изыскательских и строительных работ, повышению надежности и безопасности сооружений транспорта и дорожного хозяйства.

Такое взаимодействие будет более эффективно не несколькими организациями по каждому виду строительной деятельности с одной, а осно-

ванной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации для объектов всех видов транспорта и дорожного хозяйства

С этой целью Минтранс России на совещании у заместителя министра транспорта А.Н. Недосекова предложено формировать единую общепрофессиональную саморегулируемую организацию на базе, создаваемой в рамках Ассоциации «РОДОС» саморегулируемой организации. Создаваемая СРО будет объединять организации, выполняющие работы по инженерным изысканиям для объектов транспортной инфраструктуры.

Принятие такого предложения позволит создать крупную саморегулируемую организацию, которой проще будет взаимодействовать с Минтрансом России и другими федеральными органами власти. Однако при этом потребуется уточнение устава и названия некоммерческого партнерства.

Решили:

1. Принять к сведению информацию Президента Ассоциации «РОДОС» О.В. Скворцова.

2. О приеме в члены Некоммерческого партнерства изыскательских организаций «РОДОС» (Д.М. Немчинов)

В некоммерческое партнерство поступили заявления на вступление от:

1. ООО ПИ Владимиравтодорпроект
2. ОГУП ПИИ Челябдорпроект
3. ООО Юг-Проект
4. ООО Регионинжпроект
5. ОАО Трансмост
6. ОАО Калугаавтодорпроект
7. РУП Белгипродор
8. ООО УралДорПроект
9. ООО Байкалдорпроект
10. ООО ПСФ Дорпроект
11. ОАО Вологодавтодор
12. ООО Южпроектдорстрой
13. ПК ПТИ Ростовавтодорпроект
14. Филиал ФГУП Свердловскавтодор Проектный институт
15. ООО Агродор-Проект
16. НИЦ ГеоИнфо
17. ЗАО НИПИ ТРТИ

- 18.Высоцкая Н.А. (ООО Дормостпроект);
- 19.ОАО Магаданавтодорпроект
- 20.ООО ПИ Волгаавтодорпроект
- 21.ЗАО Транспроект
- 22.ЗАО Петербург-Дорсервис
- 23.ОАО ПИ Севдорпроект
- 24.КОГУП Проектная контора
- 25.ООО Одис-Д
- 26.ООО ИПТС Транспроект
- 27.ООО Перспектива
- 28.ООО Спецмост-Проект
- 29.ЗАО Волгоспецстрой
- 30.ЗАО Центр стратегических дорожных исследований
- 31.ОАО Дорпроект
- 32.ОГУ Орёлгосзаказчик
- 33.ФГУП Росдорнии
- 34.ОАО Рязаньавтодор
- 35.ЗАО Эконтранс-Дорсервис
- 36.ООО Центр-Дорсервис
- 37.ГПКО Кузбассдорфондпроект
- 38.ГУП СК Дирекция строящихся автомобильных дорог
- 39.ЗАО Алтайдорпроект.

Решили:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций «РОДОС»:

1. ООО ПИ Владимиравтодорпроект
2. ОГУП ПИИ Челябдорпроект
3. ООО Юг-Проект
4. ООО Регионинжпроект
5. ОАО Трансмост
6. ОАО Калугаавтодорпроект
7. РУП Белгипродор
8. ООО УралДорПроект
9. ООО Байкалдорпроект
- 10.ООО ПСФ Дорпроект
- 11.ОАО Вологодавтодор
- 12.ООО Южпроектдорстрой
- 13.ПК ПТИ Ростовавтодорпроект

14. Филиал ФГУП Свердловскавтодор Проектный институт
15. ООО Агродор-Проект
16. НИЦ ГеоИнфо
17. ЗАО НИПИ ТРТИ
18. ООО Дормостпроект
19. ОАО Магаданавтодорпроект
20. ООО ПИ Волгаавтодорпроект
21. ЗАО Транспроект
22. ЗАО Петербург-Дорсервис
23. ОАО ПИ Севдорпроект
24. КОГУП Проектная контора
25. ООО Одис-Д
26. ООО ИПТС Транспроект
27. ООО Перспектива
28. ООО Спецмост-Проект
29. ЗАО Волгоспецстрой
30. ЗАО Центр стратегических дорожных исследований
31. ОАО Дорпроект
32. ОГУ Орёлгосзаказчик
33. ФГУП Росдорнии
34. ОАО Рязаньавтодор
35. ЗАО Эконтранс-Дорсервис
36. ООО Центр-Дорсервис
37. ГПКО Кузбассдорфондпроект
38. ГУП СК Дирекция строящихся автомобильных дорог
39. ЗАО Алтайдорпроект

Голосуют только учредители.

Голосовало-3

“ЗА”-3

“ПРОТИВ”-0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”-0

3. О внесении поправок в Устав некоммерческого партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» (О.В. Скворцов).

Учитывая изменение состава членов некоммерческого партнерства за счет привлечения в него изыскательских организаций транспортного комплекса предлагается внести изменения в Устав некоммерческого партнёрства согласно прилагаемому предложению 1.

Решили:

1. Утвердить предлагаемые изменения в Устав Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций «РОДОС»

2. Учитывая изменение состава членов Некоммерческого партнерства за счет привлечения в него изыскательских организаций всего транспортного комплекса изменить название партнерства на “Межрегиональное объединение организаций выполняющих инженерные изыскания для объектов транспорта и дорожного хозяйства РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ”

3. Поручить Директору Некоммерческого партнерства зарегистрировать внесённые в Устав изменения в установленном порядке.

Голосуют члены Некоммерческого партнерства.

Голосовало- 25

“ЗА”- 24

“ПРОТИВ”- 0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 1

4. О выборе органов управления некоммерческого партнёрства изыскательских организаций “РОДОС”

Согласно Уставу Некоммерческого партнёрства необходимо избрать Президента, Президиум (коллегиальный исполнительный орган), Директора.

Решили:

1. Избрать Президиум Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций “РОДОС” в количестве 15 человек из представителей следующих организаций:

- ОАО Гипродорнии
- ЗАО Институт Стройпроект
- ЗАО Петербург-Дорсервис
- ОАО Иркутскгипродорнии
- ОАО Рязаньавтодор
- ООО ОКОР
- ООО Владимиравтодорпроект
- ОАО фирма Проектная контора
- ООО Союздорпроект
- ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
- Пять мест зарезервировать для представителей изыскательских организаций других отраслей транспорта

- Голосовало- 25
- “ЗА”- 24
- “ПРОТИВ”- 0
- “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 1

2.Избрать Президентом Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций “РОДОС” О.В. Скворцова.

- Голосовало- 25
- “ЗА”- 24
- “ПРОТИВ”- 0
- “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 1

3.Не назначать директора Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций “РОДОС“, возложив временное исполнение обязанностей директора на Д.М. Немчинова.

- Голосовало- 25
- “ЗА”- 24
- “ПРОТИВ”- 0
- “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 1

5. Об утверждении документов саморегулирования Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций “РОДОС”(Д.М. Немчинов).

Для получения статуса саморегулируемой организации необходимо принять на общем собрании следующие обязательные документы саморегулирования предусмотренные Градостроительным кодексом:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- документ, устанавливающий условия выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям;
- Правила контроля выполнения установленных требований;
- Система мер дисциплинарного воздействия за невыполнение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.

Также необходимо принять следующие документы саморегулирования:

- Положение о комиссии по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнёрства требований стандартов и правил Некоммерческого партнёрства;
- Положение о дисциплинарной комиссии;

- Процедура формирования инструментов материальной ответственности за членов саморегулируемой организации и управления ими;
- Положение о страховании членов саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства.

Решили:

1. Утвердить перечисленные выше документы по саморегулированию.
2. Поручить Дирекции доработать проекты документов, которые не являются обязательными для получения статуса саморегулируемой организации с учетом специфики инженерных изысканий для объектов транспортной инфраструктуры.

Голосовало- 25

“ЗА”- 24

“ПРОТИВ”- 0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 1

6. О бюджете Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций “РОДОС” (Д.М. Немчинов).

Заслушав информацию о проекте бюджета Некоммерческого партнёрства

Решили:

1. Утвердить бюджет Некоммерческого партнёрства изыскательских организаций «РОДОС» на 2009 год в сумме 3 860 000 рублей.

Голосовало- 25

“ЗА”- 25

“ПРОТИВ”- 0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0

1. Утвердить размер вступительного взноса в размере 50 000 рублей.
2. Утвердить размеры размер членских взносов на 2009 год:
 - для организаций численностью до 100 человек- 20 000 рублей
 - для организаций численностью от 100 до 300 человек- 25 000 рублей
 - для организаций численностью свыше 300 человек-30 000 рублей

Голосовало- 25

“ЗА”- 24

“ПРОТИВ”- 0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 1

7. Разное

На основании предложений членов некоммерческого партнёрства

Решили:

1. Поручить всем участникам Общего собрания подтвердить правомочность представителей членов некоммерческого партнёрства на Общем собрании.

Председатель



Скворцов О.В.

Секретарь



Фёдорова А.В.