

ПРОТОКОЛ
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»»

от 20 декабря 2013 года № 41

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель совета саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»»
О.А. Кащенко

Место проведения заседания совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания совета 20 декабря 2013 года

Время начала заседания совета 12 часов 00 минут

Время окончания заседания совета 18 часов 00 минут

На заседании совета присутствовали:

Члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»» (далее – совет Партнерства, Партнерство):

ЗАО «Институт «Стройпроект»	- Кащенко Олег Александрович
ЗАО «Петербург - Дорсервис»	- Рындина Татьяна Павловна
ОАО «Иркутскгипродорнии»	- Иванов Виталий Геннадьевич
ОАО «Мостотрест»	- Конных Андрей Альбертович
ОАО «Рязаньавтодор»	- Аблов Дмитрий Васильевич
ОАО «Мосинжпроект»	- Киселев Владимир Николаевич
ООО ПИ «Владимиравтодордорпроект»	- Смирнов Юрий Владимирович
ООО «Союздорпроект»	- Огороков Владимир Михайлович
ООО «ОКОР»	- Крупеникова Людмила Анатольевна
ФГУП «Аэропроект»	- Данилов Вадим Семенович

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек.

Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании совета, составляет 10 человек. Кворум имеется.

На заседании совета присутствовали приглашенные лица:

- Хайбуллин С.Х. - директор Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;
Реброва И.Ф. - заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», секретарь заседания совета;
Беляков С.А. - заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;
Сахарова Л.А. - главный бухгалтер Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;
Медрес Е.П. - заместитель генерального директора ЗАО «Петербург – Дорсервис»;
Кувшинов А.Б. - начальник отдела ОАО «Мостотрест».

1 О предварительных итогах деятельности

Партнерства за 2013 год

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства в 2013 году

Решили:

1.1 Одобрить предварительный отчет директора исполнительного органа Хайбуллина С.Х. о хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2 Рекомендовать исполнительному органу Партнерства и совету Партнерства взять за основу указанные показатели при подготовке отчета совета и исполнительного органа Партнерства для утверждения на общем собрании членов Партнерства, после их уточнения по итогам аудиторской проверки за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2 О проекте сметы Партнерства на 2014 год

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. об основных направлениях формирования доходной и расходной статей сметы на 2014 год.

Решили:

Одобрить в целом предварительный проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3 Об утверждении документов Партнерства в рамках полномочий совета Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Иванов В.Г., Киселев В.Н.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о разработанных проектах положений о специализированных органах: дисциплинарной комиссии, контрольной комиссии, Президиуме.

Решили:

Утвердить положения Партнерства: о дисциплинарной комиссии, о контрольной комиссии, о Президиуме.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4 О проекте Положения о совете Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о проекте положения о совете Партнерства.

Решили:

Одобрить Положение о совете Партнерства и представить его на утверждение общего собрания Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5 О назначении аудиторской организации для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.,)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о поступивших предложениях от аудиторских организаций: ЗАО Аудиторская фирма «АСБ», ООО «Финанс – аудит» на участие в проверке ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год.

Решили:

Назначить ООО «Финанс – аудит» для проведения независимой аудиторской проверки бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2013 год. Согласиться со стоимостью договора в сумме 150 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6 Об исключении организаций из членов Партнерства

(Реброва И.Ф., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ребровой И.Ф. о причинах, побудивших исполнительный орган обратиться с

предложением в совет Партнерства об исключении организаций из состава Партнерства.

Решили:

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства исключить из членов Партнерства следующие организации:

- ООО «РемМостПроект» ИНН 7725651845.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- ОАО «Тверьавтодорпроект» ИНН 6950023328.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- ООО «Аэротехстрой» ИНН 7726577471.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7 О составе дисциплинарной комиссии Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Кашенко О.А.)

Слушали:

Предложения директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о составе дисциплинарной комиссии.

Решили:

7.1 Утвердить состав дисциплинарной комиссии в количестве 5 человек:

- | | | | |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Марченко Роман Евгеньевич,
консультант | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 2. | Булыгина Ольга Михайловна,
специалист | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 3. | Федотов Владимир Афанасьевич,
советник генерального директора | ОАО
«Гипродорнии» | Москва (ЦФО) |
| 4. | Нецветаева Наталья Борисовна,
заместитель генерального
директора | ООО
«М-Дорсервис» | Москва (ЦФО) |
| 5. | Галиева Тамара Владимировна,
генеральный директор | ООО
«Регионинжпроект» | Московская
область (ЦФО) |

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7.2 Назначить председателем дисциплинарной комиссии Нецветаеву Наталью Борисовну, заместителем председателя комиссии – Галиеву Тамару Владимировну, техническим секретарем комиссии – Булыгину Ольгу Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7.3 Финансирование деятельности дисциплинарной комиссии осуществлять за счет сметы доходов и расходов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8 О составе контрольной комиссии Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Предложения директора Партнерства Хайбуллина С.Х. о составе контрольной комиссии.

Решили:

8.1 Утвердить состав контрольной комиссии в количестве 7 человек:

- | | | | |
|----|--|--|--------------------|
| 1. | Модестов Валерий Васильевич,
заместитель начальника отдела | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 2. | Комиссарова Ольга Юрьевна,
главный специалист | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 3. | Мартынова Светлана Борисовна,
заместитель начальника отдела | Партнерство
«РОДОС» | Москва (ЦФО) |
| 4. | Артемов Николай Геннадьевич,
главный инженер проекта | ООО
«СибПроектНИИ» | Иркутск (СФО) |
| 5. | Никонова Юлия Михайловна,
главный специалист | ЗАО «НТПИ ТИ» | Тюмень (УФО) |
| 6. | Вахрушев Андрей Валерьевич,
главный инженер | ООО «Проектно-
изыскательский
институт
Промтранспроект» | Вологда (СЗФО) |
| 7. | Громук Нина Ивановна,
начальник сметного отдела | ОАО «ПИИВТ
«Дальаэропроект» | Хабаровск
(ДФО) |

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.2 Назначить председателем контрольной комиссии Модестова Валерия Васильевича, заместителем председателя комиссии – Громук Нину Ивановну, техническим секретарем комиссии – Комиссарову Ольгу Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.3 Финансирование деятельности контрольной комиссии осуществлять за счет сметы доходов и расходов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9 О выполнении плана проверок организаций в 2013 году

(Реброва И.Ф., Кащенко О.А.)

Слушали:

Отчет заместителя директора Партнерства Ребровой И.Ф. о выполнении плана проверок организаций - членов Партнерства в 2013 году.

Решили:

9.1 Утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций - членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2013 году.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9.2 Согласиться перенести на 2014 год проведение проверок организаций: ОАО «Магаданавтодорпроект» (г. Магадан), ГКУ ЧАО «Чукотавтодор» (г. Анадырь), ООО «Капитал - Строй» (г. Москва), ЗАО «ЗарубежСтрой» (г. Москва), ООО «Дормостпроект» (г. Чита).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

10 О плане проверок организаций на 2014 год

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства Ребровой И.Ф. о проекте плана проверок организаций – членов Партнерства на 2014 год.

Решили:

Утвердить План проверок организаций – членов Партнерства на 2014 год (прилагается).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11 О вступлении в члены Партнерства

(Реброва И.Ф., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Партнерства Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении от 13.12.2013Вх. № 833/п о вступлении в члены Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от:

Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» (г. Санкт-Петербург).

Решили:

Принять в члены Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» общество с ограниченной ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы», и выдать свидетельство на выполнение следующих видов работ:

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденных приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624:

1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

2 Работы по подготовке архитектурных решений.

3 Работы по подготовке конструктивных решений.

4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

6 Работы по подготовке технологических решений:

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.

7 Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденных приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624:

4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

8 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

12 О размещении средств компенсационного фонда Партнерства

(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о целесообразности размещения средств компенсационного фонда Партнерства в ОАО «Банк Российский кредит».

Решили:

Утвердить ОАО «Банк Российский кредит» для размещения средств компенсационного фонда.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

13 Разное

13.1 О работе по совершенствованию нормативно-технических документов

(Беляков С.А., Кащенко О.А., Рындина Т. П., Медрес Е.П.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Белякова С.А. о проведенной работе в Партнерстве по совершенствованию нормативно-технических документов.

Решили:

13.1.1 Принять к сведению информацию заместителя директора Белякова С.А. о проведенной работе по подготовке нормативно – технических документов, затрагивающих интересы членов Партнерства.

13.1.2 Признать необходимым повысить активность организаций, и в первую очередь членов совета, при подготовке предложений по совершенствованию нормативно-технического регулирования в Партнерстве.

13.1.3 Поручить директору исполнительного органа Партнерства Хайбуллину С.Х. продолжить работу по участию в разработке нормативно-технических документов и систематизировать данную деятельность.

13.1.4 Членам совета Партнерства при необходимости внести предложения в исполнительный орган Партнерства по включению в планы разработки нормативно-технических документов Росавтодора и законодательной деятельности Минтранса России на 2014 год.

13.1.5 Принять к сведению обращение ЗАО «Петербург - Дорсервис» (письмо от 19.12.2013 №4057/13), а также предложения члена совета

Рындиной Т.П. и первого заместителя генерального директора ЗАО «Петербург-Дорсервис» Е.П. Медреса о необходимости разработки единых подходов к оценке критериев при определении квалификации и опыта работы исполнителя при проведении торгов на проектные работы.

13.1.6 Предложить члену совета Рындиной Т.П. до 15 января 2014 года уточнить ориентировочную стоимость разработки методических рекомендаций по определению критериев оценки квалификации и опыта работ исполнителя проектной документации заказчиками в конкурсной документации.

13.1.7 Установить, что разработка методических рекомендаций будет осуществляться за счет целевых взносов членов Партнерства.

13.1.8 Рассмотреть на совете Партнерства проект договора о разработке методических рекомендаций по определению критериев оценки квалификации и опыта работ исполнителя при проведении торгов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

13.2 Об участии членов Партнерства в Международной выставке – форуме «Дорога» в 2014 году

(Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А.)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. и Председателя совета Кащенко О.А. об итогах участия Партнерства в Международной выставке – форуме «Дорога» в 2013 году и предложениях по участию в аналогичной выставке в 2014 году.

Решили:

13.2.1 Принять к сведению информацию об итогах участия Партнерства в работе выставки «Дорога» в 2013 году.

13.2.2 Согласиться с целевым использованием средств в сумме 1 220 000,00 рублей, поступившим от членов Партнерства на подготовку и участие в выставке «Дорога» в 2013 году.

13.2.3 Согласиться с предложением об участии Партнерства в выставке в 2014 году на добровольной основе. Внести предложения на общее собрание по утверждению суммы целевого взноса на проведение выставки в 2014 году.

Голосовали «ЗА» - единогласно

13.3 Об участии членов Партнерства в работе Единой Строительной Тендерной площадки СРО

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя директора исполнительного органа Ребровой И.Ф. об открытии Единой Строительной Тендерной площадки (ЕСТП СРО).

Решили:

Принять к сведению информацию о Единой Строительной Тендерной площадке (ЕСТП СРО).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

13.4 Об участии Партнерства в реализации мероприятий, посвященных 100 – летию со дня рождения А.А. Николаева
(Реброва И.Ф., Кащенко О.А., Киселев В.Н)

Слушали:

Информацию заместителя директора исполнительного органа Ребровой И.Ф. о предложениях Росавтодора по участию Партнерства в мероприятиях по увековечиванию памяти в связи со 100 – летием со дня рождения первого Министра автомобильных дорог России А.А.Николаева.

Решили:

Исполнительному органу Партнерства направить письмо членам Партнерства о возможном участии в финансировании по изготовлению и установке памятника А.А.Николаеву.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

13.5 Об участии Партнерства в работе Национального объединения производителей и потребителей битума (РОСБИТУМ)

(Кащенко О.А.)

Слушали:

Председателя совета Партнерства Кащенко О.А. о совещании, состоявшемся в Росавтодоре по вопросу создания Национального объединения производителей и потребителей битума (РОСБИТУМ) и возможном участии в нем Партнерства.

Решили:

Считать участие в составе учредителей Национального объединения производителей и потребителей битума (РОСБИТУМ) не соответствующим уставной деятельности Партнерства.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

13.6 Об информационной открытости деятельности Партнерства

(Хайбуллин С.Х)

Слушали:

Информацию директора исполнительного органа Партнерства Хайбуллина С.Х. о реализации требований Федерального закона от 07 июня 2013 года №113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» вступающим в силу с 5 декабря 2013 года.

Решили:

13.6.1 Директору исполнительного органа Партнерства Хайбуллину С.Х.:
- обеспечить исполнение в Партнерстве требований указанного закона;
- до 15 февраля 2014 года доработать с учетом изменений, внесенных в законодательство и направить членам Партнерства для ознакомления Положение об информационной открытости и Положение об осуществлении анализа деятельности членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель



О.А. Кащенко

Секретарь



И.Ф. Реброва