

ПРОТОКОЛ
общего собрания членов саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС»»

от 25 апреля 2011 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Президент саморегулируемой организации
«Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС»»
О.В. Скворцов

Место проведения общего собрания	г. Москва, проспект Вернадского, д. 84, учебный корпус № 1 Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
Дата проведения общего собрания	25 апреля 2011 года
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	16 часов 30 минут

Список зарегистрировавшихся участников общего собрания в приложении № 1 к настоящему протоколу. Полномочия представителей, в том числе по доверенности, подтверждены настоящим протоколом.

На общем собрании присутствовали приглашенные лица:

Мохначёв В.И.	- Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Поспелов П.И.	- Первый проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)
Пчелин А.В.	- заместитель начальника Управления строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства
Сазонов Н.Н.	- Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»»

Состав президиума общего собрания:

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скворцов О.В. | - Президент саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» |
| Хайбуллин С.Х. | - директор саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» |
| Мохначёв В.И. | - Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |
| Поспелов П.И. | - Первый проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) |
| Пчелин А.В. | - заместитель начальника Управления строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства |
| Сазонов Н.Н. | - Первый заместитель генерального директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» |

1. Правоспособность общего собрания и избрание рабочих органов общего собрания

(Скворцов О.В., Хайбуллин С.Х.)

1.1. Решили:

Проведение общего собрания правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 128 из 211 членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС», что составляет 60,7 процента.

1.2. Решили:

Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов голосования участников общего собрания по вопросам повестки общего собрания:

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| Марченко Р.Е. | - председатель счетной комиссии; |
| Кузюбердина О.В. | - член счетной комиссии; |
| Маршалина И.Е. | - член счетной комиссии; |
| Раевская С.С. | - член счетной комиссии; |
| Шелудяков В.И. | - член счетной комиссии. |

1.3. Решили:

Избрать секретарем общего собрания Румянцева А.Е.

1.4. Решили:

Утвердить состав редакционной комиссии:

Симонова Н.И. - председатель редакционной комиссии;
 Веницкий Г.И. - член редакционной комиссии;
 Фёдорова А.В. - член редакционной комиссии.

1.5. Решили:

Утвердить повестку дня и регламент общего собрания.

Результаты голосования: - единогласно.

2. Об итогах деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» в 2010 году и основных направлениях работы в 2011 году
 (Скворцов О.В., Хайбуллин С.Х.)

2.1. Решили:

Принять к сведению информацию Президента саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» Скворцова О.В. по вопросу общего состояния саморегулирования в Российской Федерации и в Партнёрстве в частности, а также о несовершенстве действующей законодательной и нормативной правовой базы в сфере архитектурно-строительного проектирования.

Признать целесообразным направить обращения в национальные объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по вопросу сокращения расходов, связанных с контрольно-административной деятельностью саморегулируемых организаций.

2.2. Решили:

Одобрить доклад Хайбуллина С.Х. и утвердить отчет постоянно действующего исполнительного органа саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2010 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Решили:

Согласиться с общими положениями плана работы по приоритетным направлениям деятельности саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2011 год (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Аппарату Партнёрства при реализации указанного плана работы принять к сведению предложения членов общего собрания и выступающих с докладом на общем собрании: Скворцов О.В., Гретчин А.Д., Данилов В.С., Кашенко О.А., Киселёв В.Н., Кузнецова Ю.А., Нецветаев Ю.В., Пчелин А.В., Тюрин В.И., Шитов А.А.

Результаты голосования: - единогласно.

3. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год

(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х.)

3.1. Слушали:

По состоянию на 31 декабря 2010 года поступило целевых взносов 23 724 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных целевых взносов 2009 года составил 3 812 тыс. рублей. Общая сумма фактических целевых средств с учетом указанного остатка составила 27 536 тыс. рублей.

В 2010 году использовано целевых средств на уставную деятельность Партнёрства 21 397 тыс. рублей.

При проведении аудиторской проверки нецелевого использования средств выявлено не было.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2010 год.

Результаты голосования:

«за» - 127;

«против» - нет;

«воздержался» - 1.

Решение принято.

4. О годовой бухгалтерской отчетности за 2009 – 2010 годы

(Сахарова Л.А.)

4.1. Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2009 – 2010 годы.

Результаты голосования: - единогласно.

5. О результатах аудиторской проверки за 2009 – 2010 годы

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А., Скворцов О.В.)

5.1. Решили:

Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» за 2009 – 2010 годы (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: - единогласно.

6. О смете доходов и расходов на 2011 год

(Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Тюрин В.И., Кулижников А.М., Скворцов О.В.)

6.1. Решили:

Утвердить смету доходов и расходов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» на 2011 год (приложение № 5 к настоящему протоколу).

В связи с появлением новых работ в течение 2011 года, не предусмотренных статьями расходов утвержденной настоящим протоколом сметы доходов и расходов, а также учитывая, что поступление денежных средств по указанной смете является расчетным, разрешить исполнительному органу перераспределять средства отдельных статей расходов в пределах общей сметы доходов и расходов.

Результаты голосования:

«за» - 112;

«против» - 2;

«воздержался» - 14.

Решение принято.

7. О размере членских и вступительных взносов в 2011 году

(Хайбуллин С.Х.)

7.1. Слушали:

В соответствии с решением общего собрания саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» (протокол от 25 февраля 2010 года № 1) аппаратом Партнёрства проведен анализ среднесписочной численности работников организаций – членов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС», для принятия решения по более дифференцированным размерам членских взносов в зависимости от их численности.

По состоянию на 20 апреля 2011 года в состав саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» входят организации с численностью (включительно):

30 человек	- 78 организаций;
31–50 человек	- 42 организации;
51–75 человек	- 27 организаций;
76–100 человек	- 17 организаций;
101–150 человек	- 11 организаций;
151–200 человек	- 7 организаций;
201–300 человек	- 8 организаций;
301 и более человек	- 21 организация.

Решили:

Утвердить на 2011 год следующие размеры членских взносов для организаций с численностью (включительно):

30 человек	- 30 тыс. рублей;
31–50 человек	- 50 тыс. рублей;
51–100 человек	- 80 тыс. рублей;
101–300 человек	- 110 тыс. рублей;
301 и более человек	- 160 тыс. рублей.

Результаты голосования:

«за» - 123;

«против» - 2;

«воздержался» - 3.

Решение принято.

7.2. Слушали:

О порядке оплаты членских взносов.

Решили:

Установить, что оплата годовых членских взносов может осуществляться одним платежом или равными долями ежеквартально до десятого числа первого месяца соответствующего квартала.

Результаты голосования: - единогласно.

Положения пунктов 7.1 и 7.2 настоящего протокола в равной мере распространяются на индивидуальных предпринимателей.

