

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Некоммерческого Партнерства дорожных проектных
организаций «РОДОС»

от 15 мая 2012 года № 21/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
член Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций
«РОДОС», генеральный директор ЗАО Институт «Стройпроект» А.А. Журбин

Место проведения заседания Президиума	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2
Дата проведения заседания Президиума	15 мая 2012 года
Время начала заседания Президиума	12.00 часов
Время завершения заседания Президиума	15 часов 30 минут

1. О председателе заседания Президиума

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

- 1.1. Поручить генеральному директору ЗАО Институт «Стройпроект» А.А. Журбину председательствовать на настоящем заседании Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнерство).

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. О правоспособности Президиума, избрании секретаря,
утверждении повестки дня и регламента заседания Президиума

(Журбин А.А.)

Решили:

- 2.1. Проведение заседания Президиума правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 9 из 15 членов Президиума (приложение № 1).
- 2.2. Избрать секретарем заседания Президиума О.А. Кашенко.
- 2.3. Утвердить повестку дня (приложение № 2) и регламент заседания Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. О деятельности Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Киселев В.Н.)

Решили:

3.1. Одобрить информацию директора Хайбуллина С.Х. о деятельности Партнерства.

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. О выполнении решений Президиума Партнерства от 31.08.2011

(Кашенко О.А.)

Решили:

4.1. Одобрить информацию секретаря Президиума Кашенко О.А. о выполнении решений Президиума Партнерства от 31.08.2011.

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. О проекте новой редакции Устава Партнерства

(Хайбуллин С.Х., Киселев В.Н., Поспелов П.И., Рындина Т.П.)

Решили:

5.1. Одобрить в целом новую редакцию Устава Партнерства (приложение № 3), доработать его с учетом замечаний поступивших от членов Президиума и вынести на утверждение общего собрания членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. О бухгалтерской отчетности за 2011 год

(Сахарова Л.А., Иванов В.Г., Ноздрачев В.А., Киселев В.Н.)

Решили:

6.1. Одобрить бухгалтерский баланс Партнерства за 2011 год (приложение № 4) и вынести его на утверждение общего собрания членов Партнерства.

6.2. Подготовить к общему собранию «расшифровку» по каждой строке баланса, отдельно по дебиторской и кредиторской задолженности.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. О результатах аудиторской проверки за 2011 год

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

7.1. Одобрить результаты аудиторской проверки за 2011 год, отраженные в аудиторском заключении ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 102010013650) (приложение № 5).

7.2. Согласиться с предложением о назначении ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» для проведения аудиторской проверки Партнерства по итогам 2012 года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год
(Сахарова Л.А., Иванов В.Г., Ноздрачев В.А.)

Решили:

- 8.1. Одобрить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год (приложение № 6) и вынести его на утверждение общего собрания членов Партнерства.
- 8.2. Подготовить к общему собранию пояснительную записку к отчету об исполнении сметы за 2011 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. О постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства

(Кашенко О.А., Поспелов П.И., Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.,
Ноздрачев В.А., Киселев В.Н., Рындина Т.П.)

Решили:

- 9.1. Согласиться с предложением о реорганизации существующего постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума в Совет.
- 9.2. Согласиться с предложением о создании специализированного органа Партнерства под наименованием «Президиум».
- 9.3. Принять к сведению, что Совет и Президиум правоспособны только после утверждения новой редакции Устава Партнерства на общем собрании членов Партнерства и его государственной регистрации в установленном порядке.
- 9.4. Согласиться с предложением о количественном составе Совета – 18 членов, не менее одной трети из которого должны быть независимые члены.
- 9.5. Для формирования Совета рекомендовать общему собранию членов Партнерства голосовать за представителей следующих организаций:

а) из числа членов Партнерства:

- ЗАО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург)
- ЗАО «Петербург-Дорсервис» (Санкт-Петербург)
- ОАО «Иркутскгипродорнии» (Иркутск)
- ОАО «Мостотрест» (Москва)
- ООО «Союздорпроект» (Москва)
- ОАО «Мосинжпроект» (Москва)
- ФГУП «Аэропроект» (Москва)
- ФГУП «Росдорнии» (Москва)
- ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» (Владимир)
- ОАО «Проектная контора» (Московская область, пос. Томилино)
- ООО «ОКОР» (Вологда)
- ОАО «Рязаньавтодор» (Рязань)

б) из числа независимых членов – организаций (физических лиц):

- Федеральное дорожное агентство (Москва)
- Государственная компания «Автодор» (Москва)
- Ассоциация «РАДОР» (Москва)
- Скворцов Олег Вячеславович
- Поспелов Павел Иванович
- Гейдт Антон Антонович

- 9.6. Директору Партнерства Хайбуллину С.Х. направить в адрес организаций и физических лиц, предусмотренных пунктом 9.5. настоящего протокола, письма об их согласии войти в состав Совета Партнерства, персональный состав которого будет формироваться из числа их представителей на общем собрании членов Партнерства.
- 9.7. Согласиться с мнением членов Президиума о включении ОАО «Трансмост» (Санкт-Петербург) и ЗАО «Транспроект» (Казань) в резерв для включения их представителей в персональный состав Совета на случай исключения или выхода организаций, представители которых входят в состав Совета, из членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» единогласно.

10. О проекте сметы Партнерства на 2012 год

(Сахарова Л.А., Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А.,
Киселев В.Н., Смирнов Ю.В., Глухов О.В.)

Решили:

- 10.1. С учетом замечаний и предложений членов Президиума, а также принимая во внимание вопросы, изложенные в пункте 11 настоящего протокола считать необходимым, доработать проект сметы Партнерства на 2012 год (приложение № 7).
- 10.2. Подготовить пояснительную записку с отражением по каждой статье информации обосновывающей увеличение расходов на 2012 год.
- 10.3. Отдельным приложением подготовить расходную часть сметы связанную с обеспечением деятельности вновь создаваемого специализированного органа Партнерства – Президиума, с учетом вариантности решения данного вопроса исходя из предложений по источникам его финансирования (членские взносы и целевые взносы).
- 10.4. Доработанный материал направить до 25 мая т.г. членам Президиума для рассмотрения в рабочем порядке.
- 10.5. Повторно рассмотреть доработанный проект сметы Партнерства на 2012 год на заседании Президиума, до вынесения данного вопроса на общее собрание членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» единогласно.

11. О размере членских взносов на 2012 год
(Глухов О.В., Киселев В.Н., Смирнов Ю.В., Хайбуллин С.Х.
Журбин А.А., Сахарова Л.А. Рындина Т.П., Иванов В.Г.)

Решили:

- 11.1. Согласиться с предложением большинства членов Президиума о необходимости доработки пояснительной записки к вопросу определения размера членских взносов Партнерства на 2012 год (приложение № 8). Доработанный материал направить до 25 мая т.г. членам Президиума для рассмотрения в рабочем порядке.
- 11.2. При доработке материалов предусмотреть следующее: при определении размера членских взносов учесть необходимость обеспечения финансирования в первую очередь деятельности Аппарата Партнерства по выполнению уставных функций; рассмотреть, в том числе вариант наполняемости доходной части сметы Партнерства исходя из размера членских взносов в зависимости от количества запрашиваемых организациями видов работ;
- 11.3. Повторно рассмотреть данный вопрос на заседании Президиума, до его обсуждения на общем собрании членов Партнерства.
- 11.4. Поручить А.А. Гейдту, О.А. Кащенко провести в рабочем порядке переговоры с О.В. Скворцовым по перечню задач планируемых к решению в составе создаваемого специализированного органа – Президиума Партнерства. Результаты переговоров доложить на ближайшем заседании Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

12. О дате и месте проведения общего собрания Партнерства

(Хайбуллин С.Х.)

Решили:

- 12.1. Согласиться с предложением о проведении очередного общего собрания членов Партнерства 21 июня 2012 года, в городе Москве, в здании Государственной академии специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) по адресу: ул. Трифоновская, дом 57.

Голосовали «ЗА» единогласно.

А.А. Журбин

13. О проектах документов выносимых на утверждение общего собрания

(Хайбуллин С.Х., Смирнов Ю.В., Киселев В.Н., Глухов О.В., Ноздрачев В.А., Журбин А.А.)

Решили:

- 13.1. Принципиально согласиться с проектом нового Положения по страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» (приложение № 9). Директору С.Х. Хайбуллину подготовить к общему собранию проект данного документа, доработанный с учетом замечаний и предложений членов президиума;
- 13.2. В целом согласиться, с проектом новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требование) (приложение № 10);
- 13.3. Директору С.Х. Хайбуллину до 25 мая т.г. направить во все организации Партнерства проект Требований, доработанный с учетом замечаний и предложений членов президиума, для повторного рассмотрения. О результатах рассмотрения доложить на ближайшем заседании Президиума.

Голосовали «ЗА» единогласно.

14. О состоянии дел в Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС»

(Хайбуллин С.Х., Шелудяков В.И., Киселев В.Н., Журбин А.А.)

Решили:

- 14.1. Принять к сведению информацию о состоянии дел в Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Ассоциация), а также результатах проверки ревизионной комиссией по итогам 2011 года;
- 14.2. Рекомендовать в ближайшее время, до очередного общего собрания, провести совместное заседание президиумов Партнерства и Ассоциации для решения вопроса о дальнейшей судьбе Ассоциации. Директору С.Х. Хайбуллину подготовить соответствующий материал для принятия решения по данному вопросу.

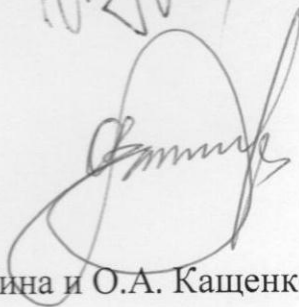
Голосовали «ЗА» единогласно.

Председатель



А.А. Журбин

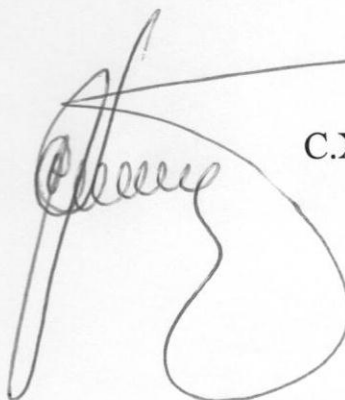
Секретарь



О.А. Кашенко

Подлинность подписей А.А. Журбина и О.А. Кашенко свидетельствую.

Директор
Некоммерческого
Партнерства дорожных проектных
организаций «РОДОС»



С.Х. Хайбуллин