

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Президиума**  
**Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций**  
**«РОДОС»**

---

от 24 июля 2012 года № 35/1

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

Вице - Президент Некоммерческого Партнерства дорожных  
проектных организаций «РОДОС», А.А. Гейдт

Место проведения заседания Президиума	г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп.2
Дата проведения заседания Президиума	24 июля 2012 года
Время начала заседания Президиума	12.00 часов
Время завершения заседания Президиума	15 часов 00 минут

**1. О председателе заседания Президиума**

(Хайбуллин С.Х.)

**Решили:**

1.1. Поручить Вице - президенту Некоммерческого Партнерства проектных организаций «РОДОС» А.А. Гейдту председательствовать на заседании Президиума.

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

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

(Поспелов П.И.)

**Решили:**

2.1. Проведение заседания Президиума правоспособно в связи с присутствием (включая число доверенностей) 10 из 15 членов Президиума (приложение № 1).

2.2. Избрать секретарем заседания Президиума О.А. Кащенко.

2.3. Утвердить повестку дня (приложение № 2) и регламент заседания Президиума.

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

**3. О дате и месте проведения внеочередного общего собрания членом  
Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»**

(Белоусов А.А., Кашенко О.А., Поспелов П.И., Гейдт А.А.)

**Решили:**

1. Руководствуясь пунктом 5 решения 11.2. протокола общего собрания членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» от 21 июня 2012 года № 1 рекомендовать директору Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) определить ориентировочную дату внеочередного общего собрания членом Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 9 августа 2012 года.

2. Согласиться с предложенным директором Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) местом проведения внеочередного общего собрания членом Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 «Государственная Академия специалистов инвестиционной сферы».

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

**4. О проекте повестки дня внеочередного общего собрания членом  
Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»**

(Хайбуллин С.Х., Белоусов А.А., Кашенко О.А., Сахарова Л.А., Галиева Т.В., Иванов В.Г., Нецветаев Ю.В.)

**Решили:**

1. В целом одобрить предложенный директором Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) проект повестки дня внеочередного общего собрания членом Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (прилагается).

2. С учетом замечаний членом Президиума внести в проект решения внеочередного общего собрания по вопросу 4 повестки дня тезис, рекомендуемый директору Партнерства «РОДОС» Хайбуллину С.Х. вносить изменения в смету по согласованию с советом Партнерства «РОДОС».

3. В целях финансового обеспечения уставной деятельности специализированного органа (президиума) Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» рекомендовать внеочередному общему собранию (9 августа 2012 года) учредить на 2012 год единовременные (целевые) взносы в размере 42.000 рублей для организаций, у которых размер взносов в компенсационный фонд составляет от 1 000 000 миллиона рублей до 1 500 000 миллиона рублей.

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

**5. О составе постоянно действующего коллегиального органа управления  
Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»**

(Кашенко О.А., Галиева Т.В., Белоусов А.А., Гейдт А.А.)

**Решили:**

1. Согласиться с кандидатурами, предложенными для включения в состав Совета Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» (список прилагается).

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

**6. О председателе постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»**  
(Хайбуллин С.Х., Гейдт А.А., Галиева Т.В., Белоусов А.А., Кащенко О.А., Нецветаев Ю.В., Иванов В.Г.)

**Решили:**

1. Согласиться с кандидатурой О.А. Кащенко, предложенной для избрания председателем Совета Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».

2. С учетом предложений генерального директора ООО «М-Дорсервис» Нецветаева Ю.В. рекомендовать О.А. Кащенко в случае избрания его на внеочередном общем собрании председателем совета Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» в своей деятельности больше внимания уделять вопросам совершенствования законодательной и нормативно-технической базы в сфере проектирования, а также защиты интересов членов Партнерства «РОДОС», особенно при их участии в соответствующих конкурсных торгах.

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

**7. Разное**

(Кащенко О.А., Гейдт А.А.)

**Решили:**

1. С учетом предложений членов Президиума рекомендовать новому составу Совета на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об участии организаций Партнерства «РОДОС» (за плату) в мероприятиях публичного характера, для обеспечения информированности различных структур в строительной сфере о целях и функциях Партнерства «РОДОС», выполняемых видах проектных работ, а также для развития прочных связей с органами законодательной и исполнительной власти.

2. Поддержать предложение О.А. Кащенко о необходимости налаживания партнерских отношений с Международной Федерацией инженеров – консультантов (FIDIC) с целью защиты интересов организаций – членов Партнерства «РОДОС» в условиях вступления России в ВТО.

2.1. Согласиться с необходимостью участия директора Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» С.Х. Хайбуллина совместно с О.А. Кащенко, в период с 7 по 13 сентября 2012, в ежегодной международной конференции FIDIC в г. Сеул (Южная Корея).

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

Приложение: на 7 листах

Председатель

Секретарь



А.А. Гейдт

О.А. Кащенко