

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

---

от 28 августа 2014 года № 24

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

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

Дата проведения заседания совета 28 августа 2014 года

Время начала заседания совета 13 часов 20 минут

Время окончания заседания совета 16 часов 30 минут

**1. Правоспособность заседания совета Партнерства**  
(Ноздрачев В.А.)

**Слушали:**

Информацию председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (Ноздрачев В.А.) о присутствующих на заседании совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (далее соответственно – совет, Партнерство) (список прилагается в приложении № 1 к настоящему протоколу).

**Решили:**

1.1. Проведение заседания совета Партнерства правоспособно (совет Партнерства полномочен) в связи с присутствием 13 из 18 членов совета Партнерства, что составляет 72,2 процента.

1.2. Избрать секретарем заседания совета Партнерства Маршалину И.Е. (сотрудник исполнительного органа управления Партнерства).

1.3. Принять за основу проект повестки дня заседания совета Партнерства, предложенный членам совета Партнерства письмом от 17 июля 2014 года № ПЗ12/01-19.

1.4. Исключить из проекта повестки дня заседания совета Партнерства, указанного в пункте 1.3. настоящего решения, пункт (вопрос) 3.7. «О возможности и условиях участия партнерств, в качестве членов FIDIC (Международной Федерации инженеров-консультантов)» по причине нахождения члена совета Партнерства Кашенко О.А. в командировке. Рассмотрение этого вопроса перенести на следующее заседание совета Партнерства.

1.5. Включить по просьбе члена совета Партнерства Скворцова О.В. в повестку дня заседания совета Партнерства вопрос «Об участии Партнерства в работе Национального объединения проектировщиков».

1.6. Утвердить повестку дня заседания совета Партнерства (приложение № 2 к настоящему протоколу) с учетом пункта 1.3. настоящего решения и изменений, предусмотренных пунктами 1.4. и 1.5. настоящего решения.

1.7. Проведение заседания совета Партнерства по времени не ограничивается (включая рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания совета Партнерства, указанной в пункте 1.6. настоящего решения).

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

## **2. О выполнении решений общего собрания членов Партнерства от 24 апреля 2014 года и совета Партнерства от 20 марта 2014 года**

(Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В.)

### **Слушали:**

Отчет директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о выполнении решений общего собрания членов Партнерства от 24 апреля 2014 года и совета Партнерства от 20 марта 2014 года.

### **Решили:**

2.1. Одобрить отчет директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о выполнении решений общего собрания членов Партнерства от 24 апреля 2014 года и совета Партнерства от 20 марта 2014 года.

2.2. Рекомендовать директору Партнерства впредь информировать членов совета Партнерства о ходе выполнения приоритетных направлений деятельности Партнерства, утверждаемых общим собранием членов Партнерства.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

### **3. О проблемах в деятельности организаций по обеспечению качества проектной документации и инженерных изысканий**

(Ноздрачев В.А., Скворцов О.В., Журбин А.А., Киселев В.Н., Бурдин А.Е., Реброва И.Ф., Нецветаев Ю.В., Хайбуллин С.Х., Галиева Т.В.)

#### **Слушали:**

Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) о проблемах в деятельности организаций членов Партнерства, а также мнения и замечания участников заседания совета Партнерства по представленному на рассмотрение совета Партнерства Перечню проблем, требующих решения в целях обеспечения качества подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий (приложение № 3 к настоящему протоколу).

#### **Решили:**

3.1. Для обеспечения целенаправленной работы по решению проблем, имеющих в профессиональной деятельности членов Партнерства при подготовке проектной документации исполнительному органу управления Партнерства (Хайбуллин С.Х.):

3.1.1. На основании поступивших предложений из организаций, а также предложений и замечаний участников заседания совета Партнерства, до 15 сентября 2014 года подготовить проект Плана работы Партнерства по нормативному правовому урегулированию имеющихся проблем, который в рабочем порядке направить для согласования членам совета Партнерства.

3.1.2. После утверждения советом Партнерства Плана, указанного в пункте 3.1.1. настоящего решения, разместить его на официальном сайте Партнерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3. Для подготовки профессионально аргументированных материалов по внесению необходимых изменений в действующие нормативные правовые и нормативно-технические акты в рамках Плана, указанного в пункте 3.1.1. настоящего решения, создать рабочую группу в составе:

руководитель рабочей группы – член совета Партнерства Галиева Т.В.;

члены рабочей группы – по согласованию с членами совета Партнерства.

3.1.4. В целях оперативного включения в материалы готовящегося на 8 октября 2014 года заседания Государственного совета Российской Федерации по дорожной тематике проблемных вопросов, имеющих место в профессиональной деятельности проектно-изыскательского сообщества, поручить директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.) направить всем членам совета Партнерства для рассмотрения в недельный срок предложения члена совета Партнерства Скворцова О.В. по данному вопросу.

Обобщенный материал с учетом мнения членов совета Партнерства направить члену совета Партнерства Скворцову О.В. 8 сентября 2014 года.

3.1.5. Поручить директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.) на основании подготовленного Перечня проблем (приложение № 3 к настоящему

протоколу) подготовить и направить до 8 сентября 2014 года члену совета Партнерства Журбину А.А. предложения по основным направлениям решения проблем по обеспечению качества подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий.

3.1.6. Поручить председателю совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) обратиться в Федеральное дорожное агентство с письмом об активизации работы по внесению необходимых изменений в действующие нормативные правовые и нормативно-технические акты для решения проблем, имеющих в профессиональной деятельности организаций, осуществляющих подготовку проектной документации и выполняющих инженерные изыскания.

3.1.7. Председателю совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) обеспечить контроль за выполнением Плана, указанного в пункте 3.1.1. настоящего решения.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

#### **4. О сотрудничестве с Союзом транспортников России**

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

##### **Слушали:**

Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.), директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.), мнение членов совета Партнерства о ситуации с уплатой членских взносов в Союз транспортников России.

##### **Решили:**

4.1. Согласиться с предложением членов совета Партнерства о необходимости включения в повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства вопроса «Об отмене решения общего собрания членов Партнерства от 25 апреля 2011 года (пункт 11.2. протокола № 1) о вступлении в Союз транспортников России», в связи с отсутствием финансовых средств для уплаты членских взносов.

4.2. Принять к сведению информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) о намечаемой им в ближайшее время встрече с президентом Союза транспортников России Ефимовым В.Б. по обсуждению с ним ситуации, связанной с членством Партнерства в Союзе транспортников России и возможных направлениях дальнейшего сотрудничества.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

#### **5. О президиуме Партнерства**

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

##### **Слушали:**

Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) и директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о требованиях законодательства Российской Федерации и устава Партнерства в части создания (образования)

специализированных органов, а также о нормах Положения о президиуме Партнерства в части формирования его состава.

**Решили:**

5.1. В связи с возникшими сложностями в формировании состава президиума Партнерства поручить председателю совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) руководствуясь Положением о президиуме Партнерства (утверждено протоколом заседания совета Партнерства от 20 декабря 2013 года № 41) провести переговоры с членом совета Партнерства Скворцовым О.В. о его согласии быть избранным в президенты Партнерства и исполнять его полномочия, определенные указанным Положением. Отдельно обсудить вопросы предполагаемого финансового обеспечения деятельности президиума Партнерства.

5.2. Председателю совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) о результатах переговоров, указанных в пункте 5.1. настоящего решения, проинформировать членов совета Партнерства в рабочем порядке. Принятие окончательного решения по данному вопросу осуществить в установленном порядке.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 12;

«Воздержался» – 1 (Скворцов О.В.).

**6. О размерах членских взносов**

(Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х., Киселев В.Н., Ноздрачев В.Н.)

**Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнерства (Реброва И.Ф.), подготовленную во исполнение поручения общего собрания членов Партнерства (пункт 10.5. протокола от 24 апреля 2014 года № 1), мнение участников заседания совета Партнерства по данному вопросу.

**Решили:**

6.1. Согласиться с предложением исполнительного органа управления Партнерства об исчислении суммы ежемесячного членского взноса исходя из среднесписочной численности работников членов Партнерства по состоянию на 31 декабря предшествующего года в следующих размерах:

до 10 человек – 4 500 рублей;

от 10 до 30 человек – 5 000 рублей;

31-50 человек – 7 500 рублей;

51-100 человек – 12 000 рублей;

101-300 человек – 16 500 рублей;

301 и более человек – 24 000 рублей.

6.2. Внести предложение исполнительного органа управления Партнерства об исчислении суммы ежемесячного членского взноса, указанное в пункте 6.1. настоящего решения, на утверждение очередного общего собрания членов Партнерства.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

## **7. О третейском суде Партнерства** (Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., Скворцов О.В.)

### **Слушали:**

Информацию директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о возможности, порядке и целесообразности образования третейского суда и выбора третейских судей Партнерства.

### **Решили:**

7.1. Согласиться с порядком образования третейского суда и выбора третейских судей Партнерства, предложенным исполнительным органом управления Партнерства, предусмотрев:

7.1.1. заключение председателем совета Партнерства (Ноздрачев В.А.) с Арбитражным третейским судом города Москвы соглашения о сотрудничестве (проект соглашения о сотрудничестве прилагается в приложении № 4 к настоящему протоколу);

7.1.2. представление на рассмотрение членам Партнерства проекта положения о третейском суде Партнерства (приложение № 5 к настоящему протоколу), для последующего его утверждения общим собранием членов Партнерства в установленном порядке.

7.2. По согласованию с Арбитражным третейским судом города Москвы и членами совета Партнерства, а также в целях исполнения пункта 7.1. настоящего решения, указанное в нем соглашение заключить в срок не позднее 28 сентября 2014 года.

7.3. Исполнительному органу управления Партнерства (Хайбуллин С.Х.) в целях исполнения пункта 7.1. настоящего решения, указанные в пункте 7.1.1. соглашение и в пункте 7.1.2. проект положения, а также другие необходимые материалы направить членам Партнерства для исполнения (в части соглашения) и согласования (в части проекта положения), в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней, с даты подписания указанного соглашения.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

## **8. О проекте Положения** **об осуществлении анализа деятельности членов Партнерства** (Реброва И.Ф., Ноздрачев В.А., Скворцов О.В., Киселев В.Н., Бурдин А.Е.)

### **Слушали:**

Информацию заместителя директора Партнерства (Реброва И.Ф.), подготовленную во исполнение поручения общего собрания членов Партнерства (пункт 11.3. протокола от 24 апреля 2014 года № 1), мнение участников заседания совета Партнерства по данному вопросу.

### **Решили:**

8.1. Временно воздержаться от согласования проекта Положения об осуществлении анализа деятельности членов Партнерства (приложение № 6 к настоящему протоколу), по причине наличия (по мнению отдельных

членов совета Партнерства) правовой коллизии между основным законодательным актом в строительной сфере Градостроительным кодексом Российской Федерации, не требующим проведения анализа деятельности членов саморегулируемых организаций, и Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в котором одной из основных определена функция осуществления анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации.

8.2. Исполнительному органу управления Партнерства (Хайбуллин С.Х.):

8.2.1. Направить в Министерство юстиции Российской Федерации письмо с просьбой дать разъяснение по существу вопроса, изложенного в пункте 8.1. настоящего решения.

8.2.2. После получения ответа из Минюста России на очередном заседании совета Партнерства доложить предложения о дальнейшей работе по рассмотрению проекта Положения об осуществлении анализа деятельности членов Партнерства.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

## **9. О проекте стандарта Партнерства СТО ДПР 1.0-2014**

(Белоусов А.А., Ноздрачев В.А., Скворцов О.В., Киселев В.Н.)

### **Слушали:**

Информацию помощника директора Партнерства (Белоусов А.А.), подготовленную во исполнение поручения общего собрания членов Партнерства (пункт 12.4. протокола от 24 апреля 2014 года № 1), мнение участников заседания совета Партнерства по данному вопросу.

### **Решили:**

9.1. Признать удовлетворительной и обоснованной работу Партнерства по данному вопросу.

9.2. Согласиться с мнением о целесообразности дальнейшего рассмотрения и принятия (утверждения) в установленном порядке подготовленного исполнительным органом управления Партнерства проекта стандарта Партнерства СТО ДПР 1.0-2014 «Система стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС». Порядок разработки, построения, изложения и оформления стандартов» (приложение № 7 к настоящему протоколу).

9.3. Проект стандарта Партнерства СТО ДПР 1.0-2014, указанный в пункте 9.2. настоящего решения, направить на рассмотрение членам Партнерства и другим заинтересованным лицам.

9.4. Признать обоснованным включение в приложение Б к проекту стандарта Партнерства СТО ДПР 1.0-2014, указанному в пункте 9.2 настоящего решения, стандарта, применяемого совместно, СТО ПРИР «Требования к результатам работ. Требования к системе контроля качества выполнения работ», как подлежащего разработке в первоочередном порядке, который позволит систематизировать работу Партнерства по контролю за деятельностью своих членов, в части наличия у них системы контроля качества, в силу требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207, а также позволит содействовать соблюдению членами Партнерства требований технических регламентов при подготовке ими проектной документации.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

## **10. О согласовании и утверждении внутренних документов Партнерства**

### **10.1. О перечне причин, признаваемых основательными, по которым члены Партнерства могут временно (на период действия этих причин) не участвовать в деятельности общего собрания членов Партнерства и в принятии им решений**

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

#### **Слушали:**

Информацию директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о необходимости утверждении перечня причин, признаваемых основательными, по которым члены Партнерства могут временно (на период действия этих причин) не участвовать в деятельности общего собрания членов Партнерства и в принятии им решений.

#### **Решили:**

10.1.1. Руководствуясь пунктом 14 Положения об общем собрании членов Партнерства, пунктом 3.1.7. Положения о совете Партнерства, утвержденных протоколом очередного общего собрания членов Партнерства от 24 апреля 2014 года № 1, утвердить Перечень причин, признаваемых основательными, по которым члены Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» могут временно (на период действия этих причин) не участвовать в деятельности общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и в принятии им решений (далее – Перечень) (приложение № 8 к настоящему протоколу).

10.1.2. Указанный в пункте 10.1.1. настоящего решения Перечень довести до сведения членов Партнерства и директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.).

10.1.3. Согласиться с мнением члена совета Партнерства Скворцова О.В. о необходимости приглашать на общие собрания членов Партнерства представителей Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, а также взаимодействующих с Партнерством общественных организаций.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**



## **10.2. Об эмблеме (эмблемах) Партнерства**

(Белоусов А.А., Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В., Покровская Т.А.,  
Киселев В.Н.)

### **Слушали:**

Информацию помощника директора Партнерства (Белоусов А.А.) об утверждении графического изображения и описания эмблемы (эмблем) Партнерства и о регистрации эмблемы (эмблем) Партнерства.

### **Решили:**

10.2.1. Утвердить графическое изображение и описание эмблемы (эмблем) Партнерства:

10.2.1.1. вариант № 1 (приложение № 9 к настоящему протоколу);

10.2.1.2. вариант № 2 (приложение № 10 к настоящему протоколу).

10.2.2. Поручить директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.) подготовить и направить документы, необходимые для регистрации эмблемы (эмблем) Партнерства, указанной (указанных) в пункте 10.2.1. настоящего решения, в Министерство юстиции Российской Федерации в установленном порядке.

10.2.3. Утвердить типовой лицензионный договор (приложение № 11 к настоящему протоколу) на предоставление лицензиату права использования средств индивидуализации Партнерства, указанных в пункте 10.2.1. настоящего решения, с сохранением за лицензиаром (Партнерство) права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).

10.2.4. Поручить директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.) после регистрации эмблемы (эмблем) Партнерства, указанной (указанных) в пункте 10.2.1. настоящего решения, в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней заключить лицензионный договор с НП «РОДОС» с учетом формы, предусмотренной пунктом 10.2.3. настоящего решения.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

## **11. Об участии Партнерства**

### **в работе Национального объединения проектировщиков**

(Скворцов О.В., Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х., Беляков С.А.)

### **Слушали:**

Информацию члена совета Партнерства Скворцова О.В. о необходимости активизации работы с Национальным объединением проектировщиков (далее – НОП). Добиться эффективного взаимодействия с комитетами и комиссиями НОП, особенно с Комитетом нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры.

### **Решили:**

11.1. Поручить председателю совета Партнерства (Ноздрачев В.А.), сформировать список специалистов-экспертов для их участия в рассмотрении проектов документов НОП, затрагивающих интересы Партнерства и его членов.

11.2. Совету Партнерства и исполнительному органу управления Партнерства оказывать влияние на формирование планов работ НОП и принятие решений при их реализации.

11.3. Поручить директору Партнерства осуществлять контроль за проектами документов, размещаемыми на сайте НОП, своевременно доводить их до членов совета Партнерства.

**Результаты голосования: «ЗА» – единогласно.**

**Приложения к протоколу:** указанные по тексту с № 1 по № 11.

Председатель заседания совета

В.А. Ноздрачев

Секретарь заседания совета

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей Ноздрачева В.А. и Маршалиной И.Е. свидетельствую:

Директор Партнерства

С.Х. Хайбуллин

