

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов Союза изыскательских организаций
«РОДОС»

от 06 июня 2017 года

№ 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»
А.М. Афанасьев

Место проведения внеочередного Общего собрания	-	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения внеочередного Общего собрания	-	06 июня 2017 года
Время начала внеочередного Общего собрания	-	12 часов 00 минут
Время окончания внеочередного Общего собрания	-	13 часов 20 минут

Список участников внеочередного Общего собрания членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее - Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума внеочередного Общего собрания:

Афанасьев Александр Михайлович	-	Председатель Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», АО «Институт Стройпроект»
Ноздрачев Валерий Александрович	-	Генеральный директор ООО «ОКОР»
Лутьянова Валентина Леонидовна	-	Генеральный директор АО «Дорпроект»
Хайбуллин Саид Хабирович	-	Директор Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

1. О правоспособности внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», избрании секретаря и рабочих органов Общего собрания, утверждении регламента и повестки дня Общего собрания

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В., Марченко Р.Е.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» Афанасьева А.М.

Решили:

1.1. Внеочередное Общее собрание членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 65 из 100 членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», что составляет 65,0 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Согласиться с составом Президиума Общего собрания.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.3. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

- Марченко Роман Евгеньевич;
- Мартынова Светлана Борисовна;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.4. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Вискалин Илья Викторович;
- Маршалина Ирина Евгеньевна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.5. Избрать секретарем Общего собрания Маршалину И.Е., исполнение функции редакционной группы возложить на Реброву И.Ф.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.6. Утвердить регламент (Приложение 3) и повестку дня (Приложение 4) Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.7. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» по выборам председателя и секретаря мандатной комиссии, а также о результатах подсчета выданных при регистрации мандатов (Приложение 5 и 6).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.8. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» по выборам председателя и секретаря счетной комиссии (Приложение 7).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. Об утверждении внутренних документов Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о подготовленном проекте внутреннего документа Союза

изыскательских организаций «РОДОС», учитывающем изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

Утвердить внутренний документ Союза изыскательских организаций «РОДОС»:

- Требования к членам Союза изыскательских организаций «РОДОС», выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (Приложение 8).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Разное

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Директора Союза изыскательских организаций «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о ходе формирования компенсационных фондов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», внесении сведений о физических лицах организаций - членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также о состоянии уплаты членских взносов членами Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Директора Союза изыскательских организаций «РОДОС» Хайбуллина С.Х.

3.2. Руководителю исполнительного органа Союза (Хайбуллин С.Х.):

3.2.1. обеспечить контроль за формированием компенсационных фондов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов;

3.2.2. оказать методическую помощь членам Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в вопросах внесения работников организаций в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования; формирования компенсационных фондов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов;

3.3. Поручить Контрольной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» подготовить для рассмотрения на ближайшем заседании Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» материалы по итогам уплаты членами Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в 1-м и 2-м кварталах текущего года членских взносов и ежегодных целевых взносов на нужды НОПРИЗ, утвержденных решением Общего собрания Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 1 марта 2017 года № 1.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. Председатель собрания (Афанасьев А.М.) сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» и предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы внеочередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Председатель

А.М. Афанасьев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей А.М. Афанасьева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

С.Х. Хайбуллин