

ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания членов Союза изыскательских
организаций «РОДОС»

от 19 апреля 2017 года

№ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных
проектных организаций «РОДОС»
А.А. Журбин

Место проведения очередного Общего собрания	-	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 16
Дата проведения очередного Общего собрания	-	19 апреля 2017 года
Время начала очередного Общего собрания	-	14 часов 00 минут
Время окончания очередного Общего собрания	-	15 часов 40 минут

Список участников очередного Общего собрания членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее - Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума очередного Общего собрания:

Журбин Алексей Александрович	-	член Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», АО «Институт «Стройпроект»
Ноздрачев Валерий Александрович	-	Генеральный директор ООО «ОКОР»
Афанасьев Александр Михайлович	-	Советник Генерального директора АО «Институт Стройпроект»
Хайбуллин Саид Хабирович	-	Директор Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Общего собрания, правоспособности очередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», избрании секретаря и рабочих органов Общего собрания, утверждении регламента и повестки дня Общего собрания

(Хайбуллин С.Х., Журбин А.А., Вискалин И.В., Модестов В.В.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о том, что в соответствии с пунктами 26 и 27 Положения об Общем собрании членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» необходимо определить из числа членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» исполняющего обязанности Председателя Общего собрания.

Решили:

1.1. Определить исполняющим обязанности Председателя Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Журбина Алексея Александровича, члена Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Очередное Общее собрание членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 66 из 100 членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», что составляет 66,0 процентов (Справка о результатах регистрации – Приложение 2).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.3. Согласиться с составом Президиума Общего собрания.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Мартынова Светлана Борисовна;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.5. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Вискалин Илья Викторович;
- Мацнева Анна Александровна;
- Комиссарова Ольга Юрьевна.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.8. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии очередного 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.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. Об итогах деятельности Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в 2016 году. Утверждение годового отчета Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о деятельности Совета в 2016 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в 2016 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить отчет Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год (Приложение № 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в 2016 году. Утверждение годового отчета Директора за 2016 год и приоритетных направлений деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о результатах деятельности в 2016 году.

Решили:

3.1. Утвердить годовой отчет Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год (Приложение № 9).

3.2. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год (Приложение № 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год

(Журбин А.А., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Сахаровой Л.А. по исполнению сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год.

Решили:

Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год (Приложение № 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5. О годовой бухгалтерской отчетности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год. Утверждение отчетности за 2016 год.

(Журбин А.А., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Сахаровой Л.А. по годовой бухгалтерской отчетности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год (Приложение № 12).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6. О результатах аудиторской проверки Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2016 год, проведенной ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», (основной регистрационный номер в реестре 11503027405).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» за 2016 год (Приложение № 13).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о необходимости прекращения полномочий персонального состава ранее избранного Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», в связи с регистрацией новой редакции Устава Союза изыскательских организаций «РОДОС».

Решили:

Руководствуясь положением подпункта 2 пункта 8.4. Устава Союза изыскательских организаций «РОДОС» прекратить полномочия членов Совета «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Приложение № 14).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

8. Об избрании тайным голосованием новых членов в состав Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о списке кандидатов в Совет Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», подготовленном во исполнение решения Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 15.02.2017.

Решили:

8.1. Согласиться с предложенным списком кандидатур для избрания в состав Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Приложение № 15) и включить их в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания в состав Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» не поступили.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

8.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников очередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» по избранию членов Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

8.3. Утвердить протокол счетной комиссии от 19 апреля 2017 г. № 2 (Приложение № 16).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

8.4. Руководствуясь положениями пунктов 8.14. и 8.16. Устава Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» и результатами голосования по пункту 8.3. настоящего протокола считать избранными в состав Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» следующих лиц:

- **Афанасьев Александр Михайлович;**
- **Смирнов Юрий Владимирович;**
- **Агафонов Евгений Геннадьевич;**
- **Коротин Виктор Никитович;**
- **Стрижевский Александр Моисеевич;**
- **Нецветаев Дмитрий Юрьевич;**
- **Ахроров Виктор Романович.**

9. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Журбин А.А., Хайбуллин С.Х., Вискалин И.В.)

Слушали:

Информацию генерального директора АО «Институт «Стройпроект» А.А. Журбина о выдвижении кандидатуры Афанасьева Александра Михайловича для избрания Председателем Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»; Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» С.Х. Хайбуллина об одобрении данного решения на заседании Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 15.02.2017 и

установленной Уставом Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» процедуре избрания Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

9.1. Согласиться с предложением Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» о выдвижении Советника генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Афанасьева Александра Михайловича Председателем Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» и включить его кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» не поступили.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников очередного Общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» по избранию Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9.3. Утвердить протокол счетной комиссии от 19 апреля 2017 г. № 3 (Приложение № 17).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9.4. Руководствуясь требованиями пункта 8.4. Устава Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» и результатами голосования по пункту 9.3. настоящего протокола считать избранным Председателем Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» **Афанасьева Александра Михайловича.**

10. О смете доходов и расходов на 2017 год Союза изыскательских организаций «РОДОС». Утверждение сметы

(Афанасьев А.М., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Сахаровой Л.А. о проекте сметы доходов и расходов Союза изыскательских организаций «РОДОС» на 2017 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 2017 год (Приложение № 18).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. О компенсационных фондах Союза изыскательских организаций «РОДОС»

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Ребровой И.Ф. о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Решили:

11.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф.

11.2. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (Хайбуллин С.Х.) направить членам Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» уведомления и расчеты размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также счета на перечисление взносов.

11.3. Членам Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», во исполнение части 11 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ), внести дополнительные взносы в компенсационные фонды Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в пятидневный срок с даты получения документов, указанных в пункте 11.2. настоящего протокола.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**12. 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 подготовленных проектах внутренних документов Союза изыскательских организаций «РОДОС», учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

Утвердить следующие внутренние документы Союза изыскательских организаций «РОДОС» в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 19);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение 20);
- Положение о членстве в Союзе изыскательских организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов (Приложение 21);
- Положение о Совете Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 22).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель

А.А. Журбин

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей А.А. Журбина и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

С.Х. Хайбуллин