

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания членов Союза изыскательских
организаций «РОДОС»

от 19 апреля 2018 года

№ 1

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

Место проведения очередного годового Общего собрания	-	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения очередного годового Общего собрания	-	19 апреля 2018 года
Время начала очередного годового Общего собрания	-	12 часов 15 минут
Время окончания очередного годового Общего собрания	-	14 часов 35 минут

Список участников очередного годового Общего собрания членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Общее собрание, Союз) указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Состав Президиума Общего собрания:

Афанасьев Александр Михайлович	-	Председатель Совета Союза, АО «Институт Стройпроект»
Хайбуллин Саид Хабирович	-	Директор Союза

1. О правоспособности Общего собрания членов Союза, избрании секретаря и рабочих органов Общего собрания, утверждении повестки дня и регламента Общего собрания

(Афанасьев А.М., Модестов В.В., Марченко Р.Е.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Афанасьева А.М.

Решили:

1.1. Общее собрание членов Союза правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 72 из 108 членов Союза, что составляет 66,7 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:

- Модестов Валерий Васильевич;
- Мацнева Анна Александровна;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Марченко Роман Евгеньевич;
- Беляков Сергей Александрович;
- 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 повестку дня (Приложение 3) и регламент (Приложение 4) Общего собрания.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.7. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии Общего собрания членов Союза 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 Общего собрания членов Союза по выборам председателя и секретаря счетной комиссии (Приложение 7).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

2. Об итогах деятельности Совета Союза в 2017 году.

Утверждение годового отчета Совета Союза

(Хайбуллин С.Х., Афанасьев А.М.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Афанасьева А.М. о деятельности Совета в 2017 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза о деятельности Совета в 2017 году.

2.2. Признать деятельность Совета Союза в 2017 году удовлетворительной.

2.3. Утвердить отчет Совета Союза за 2017 год (Приложение № 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2017 году. Утверждение годового отчета Директора за 2017 год и приоритетных направлений деятельности Союза на 2018 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах деятельности в 2017 году.

Решили:

3.1. Утвердить годовой отчет Директора Союза за 2017 год (Приложение № 9).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.2. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2018 год (Приложение № 10).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2017 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. по исполнению сметы доходов и расходов Союза за 2017 год и о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2017 год.

Решили:

4.1. Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов Союза за 2017 год (Приложение № 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2017 год (Приложение № 12).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

5. О результатах аудиторской проверки Союза за 2017 год

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки Союза изыскательских организаций «РОДОС» за 2017 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер в реестре СРО 11606064221).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2017 год (Приложение № 13).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

**6. О размере членских, вступительных
и целевых взносов в Союзе в 2018 году**

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских и вступительных взносов на 2018 год.

Решили:

6.1. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2018 год для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации (включительно):

до 10 человек	-	4 900 Рублей;
от 11 до 30 человек	-	5 500 рублей;
от 31 до 50 человек	-	8 250 рублей;
от 51 до 100 человек	-	13 200 рублей;
от 101 до 300 человек	-	18 500 рублей;
от 301 и более человек	-	26 400 рублей.

Среднесписочная численность работников для начисления суммы членского взноса определяется на основании статистической отчетности установленной приказом РОССТАТА от 18 декабря 2013 г. N 486 «О внесении изменений в форму Федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» или сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Информация представляется в Союз до 1 марта текущего года.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6.2. Утвердить размер членских взносов в Союзе на 2018 год в месяц для индивидуальных предпринимателей в сумме 4 500 рублей.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6.3. Утвердить размер вступительного взноса в Союзе на 2018 год в сумме 5 000 рублей.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6.4. Утвердить для членов Союза обязательный целевой взнос для уплаты членских взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) в размере, определенном съездом саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ.

6.4.1. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) обеспечить направление уведомлений членам Союза о сроках уплаты и размере целевого взноса на нужды НОПРИЗ на основании решения съезда НОПРИЗ.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. О смете доходов и расходов Союза на 2018 год. Утверждение сметы
(Афанасьев А.М., Сахарова Л.А., Рычковский С.А., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о проекте сметы доходов и расходов Союза на 2018 год.

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 год (Приложение № 14).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. О выборе новой кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза, способе их размещения и инвестирования
(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о выборе новой кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза, способе их размещения и инвестирования.

Решили:

8.1. Утвердить ПАО СБЕРБАНК РОССИИ в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальных банковских счетах.

8.2. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) в установленном порядке расторгнуть договор о размещении денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК» и разместить их на соответствующих специальных банковских счетах в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза в целях сохранения и увеличения их размера разместить в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ на условиях договора банковского вклада (депозита), с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» в размере 75-ти процентов компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного Союзом в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на дату размещения.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. Об избрании тайным голосованием независимых членов в состав Совета Союза

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

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Афанасьева А.М. о кандидатах в состав Совета Союза из числа независимых представителей.

Решили:

9.1. Согласиться с предложенными кандидатурами из числа независимых представителей для избрания в состав Совета Союза и включить их в бюллетень для тайного голосования.

Самоотвод и другие предложения по кандидатурам для избрания в состав Совета Союза не поступили.

9.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по избранию независимых членов в состав Совета Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9.3. Утвердить протокол счетной комиссии Общего собрания членов Союза от 19 апреля 2018 г. № 2 (Приложение № 15).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

9.4. Руководствуясь положением пункта 8.14. Устава Союза и результатами голосования по пункту 9.3. настоящего протокола считать избранными в состав Совета Союза следующих лиц:

- Ломакин Владимир Владимирович;
- Малов Александр Сергеевич;
- Старыгин Игорь Иванович.

9.5. Руководствуясь положением пункта 8.16. Устава Союза считать в составе Совета Союза следующих лиц:

- Афанасьев Александр Михайлович;
- Смирнов Юрий Владимирович;
- Агафонов Евгений Геннадьевич;
- Коротин Виктор Никитович;
- Стрижевский Александр Моисеевич;
- Нецветаев Дмитрий Юрьевич;
- Ахроров Виктор Романович;
- Ломакин Владимир Владимирович;
- Малов Александр Сергеевич;
- Старыгин Игорь Иванович.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

10. Об утверждении внутренних документов Союза

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования, рассмотренных и одобренных Советом Союза, а также о необходимости отмены

Положения об Общем собрании членов Союза в связи с тем, что в Уставе Союза (утвержден протоколом от 01 марта 2017 г. № 1) определена исключительная компетенция Общего собрания и подробно изложен порядок принятия решения.

Решили:

10.1. Утвердить следующие внутренние документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 16);
- Положение о проведении анализа деятельности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС» (Приложение № 17).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

10.2. Отменить действие Положения об Общем собрании членов Союза изыскательских организаций «РОДОС», утвержденного решением Общего собрания членов Союза (протокол от 01 марта 2017 г. № 1) в связи с тем, что в разделе 8 Устава Союза в полном объеме определены полномочия и порядок проведения Общего собрания.

10.3. Отменить действие Правил контроля за деятельностью членов Союза изыскательских организаций «РОДОС», утвержденных решением Общего собрания членов Союза (протокол от 01 марта 2017 г. № 1) в связи с тем, что в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение этого внутреннего документа отнесено к компетенции коллегиального органа управления - Совета.

10.4. Отменить действие Положения по страхованию гражданской ответственности членов Союза изыскательских организаций «РОДОС», утвержденного решением Общего собрания членов Союза (протокол от 21 апреля 2016 г. № 2) в связи с тем, что в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение этого внутреннего документа отнесено к компетенции коллегиального органа управления - Совета.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

11. Разное:

11.1. Об участии членов Союза в Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2018 году в г. Казани

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. об участии Союза в Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО», которая будет проводиться с 16 по 18 октября 2018 года в г. Казани.

Решили:

11.1.1. Согласиться с предложением об участии Союза в Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2018 году.

11.1.2. В целях добровольного участия членов Союза в выставке учредить единовременный (целевой) взнос Союза в размере одобренном Советом Союза.

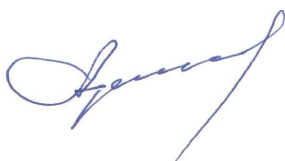
11.1.3. Поручить исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) осуществить расчет размера целевого взноса с учетом проектов и договоров с организаторами выставки и представить Совету Союза на одобрение размер целевого взноса.

11.1.4. Разрешить исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) уточнять размер целевого взноса с учетом заключенных договоров с организаторами выставки.

11.1.5. Предоставить исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) право подписания договоров на участие членов Союза единым стендом на Международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» с 16 по 18 октября 2018 года в г. Казани.

Голосовали: «ЗА» - 71; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

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