

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания членов
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 26 мая 2022 года

№ 1

| | |
|--|---|
| Место проведения очередного годового Общего собрания | - г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4 |
| Дата проведения очередного годового Общего собрания | - 26 мая 2022 года |
| Время начала очередного годового Общего собрания | - 11 часов 05 минут |
| Время окончания очередного годового Общего собрания | - 12 часов 45 минут |

Список участников очередного годового Общего собрания членов Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее - Общее собрание, Союз) указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

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

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю., Модестов В.В., Марченко Р.Е.)

Решили:

1.1. Руководствуясь пунктом 8.8. Устава Союза, выбрать Председательствующим на Общем собрании членов Союза Нецветаева Дмитрия Юрьевича - генерального директора ООО "Дорстройсервис".

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.2. Общее собрание членов Союза правоспособно (правомочно) решать вопросы повестки дня, в связи с присутствием (включая число доверенностей) 101 из 150 членов Союза, что составляет 67,3 процента (Справка о результатах регистрации - Приложение 2).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.3. Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

- Беляков Сергей Александрович;
- Модестов Валерий Васильевич;
- Никифоров Владимир Геннадиевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.4. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания:

- Мацнева Анна Александровна;
- Марченко Роман Евгеньевич;
- Сахарова Любовь Алексеевна.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.5. Избрать секретарем Общего собрания Зотову И.Е.

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 (Приложение 5 и 6).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

1.8. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии Общего собрания членов Союза (Приложение 7).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

**2. Об итогах деятельности Совета Союза в 2021 году.
Утверждение годового отчёта Совета Союза за 2021 год**
(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Отчёт Председателя Совета Союза о работе Совета в 2021 году.

Решили:

2.1. Признать деятельность Совета Союза в 2021 году удовлетворительной.

2.2. Утвердить отчёт Совета Союза за 2021 год.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3. Об итогах деятельности исполнительного органа Союза в 2021 году.

**Утверждение годового отчёта Директора Союза за 2021 год и
приоритетных направлений деятельности Союза на 2022 год**

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчёт Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах деятельности Союза в 2021 году и проекте приоритетных направлений Союза на 2022 год.

Решили:

3.1. Принять к сведению отчёт Директора Союза о деятельности Союза в 2021 году.

3.2. Признать деятельность исполнительного органа Союза в 2021 году удовлетворительной.

3.3. Утвердить годовой отчёт Директора Союза за 2021 год

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

3.4. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2022 год (Приложение 8).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2021 год и утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2021 год и о проекте сметы доходов и расходов Союза на 2022 год.

Решили:

4.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2021 год (Приложение 9).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

4.2. Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2022 год (Приложение 10).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год

(Нецветаев Д.Ю., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 год (Приложение № 11).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

6. О результатах аудиторской проверки Союза за 2021 год

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год, проведенной ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ», являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер 11606064221).

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год (Приложение № 12).

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7. Об избрании тайным голосованием Совета и Председателя Совета Союза

(Нецветаев Д.Ю., Крайник А.В., Хайбуллин С.Х., Марченко Р.Е.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х.:

- о необходимости формирования Совета Союза, в соответствии с пунктом 8.14. Устава Союза;

- об одобрении на заседании Совета 28.04.2022 (протокол № 2) новых кандидатур для включения в Совет: Крайник А.В., Леонова О.И.;

- о выдвижении кандидатуры Крайника А.В. для избрания Председателем Совета.

Решили:

7.1.1. Прекратить полномочия Совета избранного Общим собранием членов Союза 30.09.2020 (протокол № 1).

7.1.2. Согласиться с предложенным списком кандидатур для избрания в Совет Союза и включить их в бюллетень для тайного голосования.

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

7.1.3. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по избранию Совета Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7.1.4. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии Общего собрания членов Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7.1.5. Руководствуясь положением пункта 8.14. Устава Союза и результатами голосования по пункту 7.1.4. настоящего протокола считать избранными в Совет Союза следующих лиц:

- Буре Сергей Владимирович;
- Журбин Алексей Александрович;
- Крайник Александр Владимирович;
- Леонова Ольга Ивановна;
- Ломакин Владимир Владимирович – независимый член;
- Малов Александр Сергеевич – независимый член;
- Пичугов Игорь Анатольевич;
- Старыгин Игорь Иванович – независимый член;
- Стрижевский Александр Моисеевич.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7.2.1. Согласиться с предложением Совета Союза о выдвижении кандидатуры Крайника Александра Владимировича Председателем Совета Союза.

Самоотвод и другие предложения по кандидатуре для избрания Председателем Совета Союза не поступили.

7.2.2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования участников Общего собрания членов Союза по избранию Председателя Совета Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7.2.3. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии Общего собрания членов Союза.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

7.2.4. Руководствуясь требованиями пункта 8.20. Устава Союза и результатами голосования по пункту 7.2.3. настоящего протокола считать избранным Председателем Совета Союза Крайника Александра Владимировича.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

8. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2022 год

(Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2022 год.

Решили:

8.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа и Совета Союза о размерах вступительного, членских и целевого взносов на 2022 год:

8.1.1. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Союзе для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации:

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| 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 | - | 15 200 рублей; |
| от 101 до 300 человек | - | 21 300 рублей; |
| от 301 и более человек | - | 30 300 рублей. |

В 2022 году сведения о среднесписочной численности работников за 2021 год представлять в соответствии с Федеральным законом от 21.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в составе расчета по страховым взносам» по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ (в редакции приказа ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@) «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также форма представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившем силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@».

Организации - члены Союза, входящие в Таможенный союз (ТС) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), информируют Союз о среднесписочной численности за предыдущий год в письменной форме с подписью руководителя организации (оригинал письма).

Сведения о среднесписочной численности представлять до 15 февраля года следующего за отчетным.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8.1.2. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Союзе для индивидуальных предпринимателей - 4 500 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8.1.3. Утвердить размер вступительного взноса в Союзе - 5 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

8.1.4. Утвердить размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) - 6 500 рублей.

Размер взноса устанавливается решением Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9. О компенсационных фондах Союза

(Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о состоянии на 1 апреля 2022 года компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита).

Решили:

9.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. о состоянии средств компенсационных фондов на 1 апреля 2022 года:

- средства компенсационного фонда возмещения вреда размещены на специальном банковском счете в ПАО «Сбербанк» в сумме 59 204 297,00 рублей;

- средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальном банковском счете в ПАО «Сбербанк» в сумме 199 261 554,07 рублей.

- средства компенсационного фонда Союза в сумме 79 261 845,21 рублей, ранее размещенных в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», у которого приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД-1774 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

9.2. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в ПАО «Сбербанк» в размере 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда, в соответствии с частью 8 статьи 55.16-1. ГрК РФ.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

9.3. Поручить Директору Союза С.Х. Хайбуллину в целях сохранения и увеличения размера средств компенсационного фонда возмещения вреда, разместить их на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в ПАО «Сбербанк» в размере 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

10. Об утверждении внутренних документов Союза

(Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

10.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

10.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

10.3. Утвердить Положение о членстве в Союзе дорожных проектных организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого, регулярного (членского) взносов.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

11. Разное

11.1. О результатах плановой проверки МТУ Ростехнадзора деятельности Союза

(Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о результатах плановой проверки деятельности Союза, проведенной Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.

Решили:

Принять к сведению информацию о результатах проведенной плановой проверки деятельности Союза МТУ Ростехнадзора.

В связи с рассмотрением в полном объеме вопросов повестки дня Общего собрания Председательствующий (Нецветаев Д.Ю.) предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы Общего собрания.

Голосовали: - «ЗА» единогласно.

Председательствующий

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Зотова

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Зотовой свидетельствую:

Директор Союза

С.Х. Хайбуллин