

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 28 апреля 2022 года

№ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
временно исполняющий обязанности Председателя Совета
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
А.М. Стрижевский

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	28 апреля 2022 года
Время начала заседания Совета	11 часов 05 минут
Время окончания заседания Совета	13 часов 05 минут

1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении повестки дня и регламента заседания Совета

(Хайбуллин С.Х., Стрижевский А.М.)

Слушали:

Информацию Врио Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Стрижевского А.М. о том, что общее количество членов Совета составляет 9 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 6 человек (66,7%) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

Решили:

1.1. Проведение Совета правомочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Зотову И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.3. Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания Совета (Приложение 2, Приложение 3).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О предварительных итогах работы исполнительного органа в 2021 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2022 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы Союза в 2021 году и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2022 год.

Решили:

2.1. Одобрить отчет Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2021 году и предложениях по приоритетным направлениям деятельности Союза на 2022 год.

2.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Директора Союза за 2021 год и приоритетные направления деятельности Союза на 2022 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О проекте предварительного отчета Председателя Совета по итогам деятельности Совета в 2021 году

(Стрижевский А.М.)

Слушали:

Информацию Врио Председателя Совета Союза Стрижевского А.М. о работе Совета в 2021 году.

Решили:

3.1. Одобрить проект предварительного отчета Врио Председателя Совета Союза Стрижевского А.М. по итогам деятельности Совета в 2021 году.

3.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Врио Председателя Совета Союза за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2021 году и проекте сметы доходов и расходов на 2022 год

(Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2021 году и проекте сметы доходов и расходов на 2022 год.

Решили:

4.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов Союза в 2021 году (Приложение 5).

4.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2022 год (Приложение 6) и рекомендовать исполнительному органу использовать эти показатели при подготовке материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза.

4.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов в 2021 году и смету доходов и расходов на 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О компенсационных фондах Союза

(Хайбуллин С.Х., 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 размещения банковского вклада (депозита).

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза 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, размещен 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, размещены в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», у которого приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД-1774 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

5.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза 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, в соответствии с частью 8 статьи 55.16-1. ГрК РФ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

Слушали:

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

Решили:

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

6.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза установить на 2022 год:

6.2.1. размер ежемесячного членского взноса в Союзе 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	-	15 200 рублей;
от 101 до 300 человек	-	21 300 рублей;
от 301 и более человек	-	30 300 рублей.

6.2.1.1. 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@».

6.2.1.2. Организации - члены Союза, входящие в Таможенный союз в рамках Евразийского экономического союза, 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.

6.2.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2022 год для индивидуальных предпринимателей установить 4 500 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6.2.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2022 год установить 5 000 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6.2.4. Размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) установлен решением Всероссийского съезда НОПРИЗ в размере 6 500 рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год, с расчетной стоимостью оказания предлагаемых аудиторских услуг:

- ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» (г. Санкт-Петербург) – 92 400 (девятьюстами две тысячи четыреста) рублей;
- ООО «ЭКА» (г. Санкт-Петербург) – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
- АО «Аудиторы Северной Столицы» (г. Санкт-Петербург) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Решили:

7.1. Принять к сведению информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год (Приложение 7).

7.2. С учетом мнения членов Совета Союза назначить ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 92 400 (девятьюстами две тысячи четыреста) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. О персональном составе Совета Союза

(Хайбуллин С.Х., Стрижевский А.М.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости доизбрания в состав Совета Союза новых членов Совета, а также предложениях по новым кандидатурам, поступивших от АО «Институт «Стройпроект» и ООО «Институт «Мосинжпроект».

Решили:

8.1. Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. по персональному составу Совета Союза.

8.2. Одобрить следующие кандидатуры для включения в состав Совета Союза:

- Крайник Александр Владимирович, заместитель технического директора – главный инженер Московского филиала АО «Институт «Стройпроект», для последующего его избрания Председателем Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;

- Леонова Ольга Ивановна, начальник технического отдела ООО «Институт «Мосинжпроект».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- 8.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза:
- избрать в состав Совета Союза новые кандидатуры, указанные в пункте 8.2. настоящего протокола;
- избрать в качестве Председателя Совета Союза - Крайника Александра Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Предложения Директора Союза Хайбуллина С.Х. о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза 26 мая 2022 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2.

Решили:

9.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 26 мая 2022 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2.

Определить начало регистрации участников собрания в 11.00 часов, начало работы собрания в 12.00 часов.

9.2. Одобрить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза (Приложение 8).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. О текущей деятельности исполнительного органа Союза

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф., Беляков С.А.)

Слушали:

Информацию о текущей работе исполнительного органа Союза по основным направлениям его деятельности.

Решили:

10.1. Одобрить в целом работу исполнительного органа по совершенствованию нормативно-технического регулирования в интересах проектно-изыскательского сообщества.

10.2. Принять к сведению информацию о начатой совместно с ФАУ «РОСДОРНИИ» работе по подготовке Методики нормативных затрат (МНЗ) на работы по подготовке проектной документации для строительства автомобильных дорог. Одобрить создание из числа членов Союза рабочей группы по разработке МНЗ.

10.3. Принять к сведению информацию об изменениях в законодательстве, внесенных Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» в части саморегулирования.

10.4. Исполнительному органу Союза после обобщения полученных от членов Союза материалов по проблемам имеющих место в деятельности проектно-изыскательских организаций вынести на рассмотрение Совета проект Плана по их урегулированию.

10.5. Принять к сведению информацию об участии Союза в работе по формированию и реализации антикризисной программы в сфере строительства, принятой Правительством Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. Об утверждении внутренних документов Союза

(Хайбуллин С.Х., 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:

11.1. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.2. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза дорожных проектных организаций «РОДОС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11.3. Одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза 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.

12. О специализированных органах Союза

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предложениях по составу контрольной и дисциплинарной комиссий Союза.

Решили:

12.1. В связи с наличием изменений в кадровом составе организаций утвердить новый состав Контрольной комиссии в количестве 5 человек:

1. Модестов Валерий Васильевич - начальник отдела контроля Союза, председатель комиссии;
2. Мартынова Светлана Борисовна - заместитель начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур Союза, секретарь комиссии;

3. Вахрушев Андрей Валерьевич - главный инженер ООО «ПИИ «Севзапдорпроект», член комиссии;
4. Казакова Наталья Николаевна - юрисконсульт по вопросам разрешительной документации АО «ДиМ»;
5. Комиссарова Ольга Юрьевна - главный специалист отдела контроля Союза, член комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

12.2. В связи с наличием изменений в кадровом составе организаций утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Союза в количестве 5 человек:

1. Нецветаева Наталья Борисовна - помощник Генерального директора ООО «ИДМП», председатель комиссии;
2. Галиева Тамара Владимировна - заместитель Генерального директора ООО «Проектный институт «Владимиравтодорпроект», заместитель председателя комиссии;
3. Гришин Виктор Леонтьевич - Генеральный директор ООО ПСФ «Ориентир», член комиссии;
4. Глазков Олег Владимирович - технический директор ООО «Компания «Связьэнергомонтаж МО», член комиссии;
5. Марченко Роман Евгеньевич - консультант отдела экспертизы и разрешительных процедур Союза, секретарь комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

13. Разное.

13.1. О результатах проверки проведенной МТУ Ростехнадзора

(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.)

Слушали:

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

Решили:

13.1.1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной проверки МТУ Ростехнадзора деятельности Союза и довести её до сведения членов на очередном годовом Общем собрании членов Союза.

13.1.2. Рекомендовать Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) усилить контроль исполнения членами Союза требований статьи 55.5-1. ГрК РФ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

14. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета Врио Председателя Совета предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Врио Председателя

А.М. Стрижевский

Секретарь

И.Е. Зотова

Подлинность подписей А.М. Стрижевского и И.Е. Зотовой свидетельствую:

Директор

С.Х. Хайбуллин