

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»**

---

от 21 марта 2024 года

№ 2

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»  
Д.Ю. Нецветаев

Место проведения заседания Совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания Совета 21 марта 2024 года

Время начала заседания Совета 11 часов 15 минут

Время окончания заседания Совета 13 часов 00 минут

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

(Нецветаев Д.Ю.)

**Слушали:**

Информацию Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Нецветаева Д.Ю. о том, что общее количество членов Совета составляет 9 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 5 человек (55,6 %) 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 проекте предварительного отчета Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2023 году**

(Нецветаев Д.Ю.)

**Слушали:**

Информацию Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. об итогах деятельности Совета в 2023 году.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. об итогах деятельности Совета в 2023 году.

2.2. Одобрить проект предварительного отчета Председателя Совета Союза Нецветаева Д.Ю. по итогам деятельности Совета в 2023 году.

2.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2023 году.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**3. О предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2023 году и Приоритетных направлениях деятельности Союза на 2024 год**

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о предварительных итогах работы исполнительного органа Союза в 2023 году и Приоритетных направлениях деятельности Союза на 2024 год.

**Решили:**

3.1. Одобрить предварительный отчет Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах работы в 2023 году.

3.2. Одобрить проект Приоритетных направлений деятельности Союза на 2024 год.

3.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчет Директора Союза за 2023 год и Приоритетные направления деятельности Союза на 2024 год (Приложение 4).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**4. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2023 году и проекте сметы доходов и расходов на 2024 год**

(Нецветаев Д.Ю., Сахарова Л.А.)

**Слушали:**

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2023 году и проекте сметы доходов и расходов на 2024 год.

**Решили:**

4.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов в 2023 году (Приложение 5).

4.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов на 2024 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 2023 году и смету доходов и расходов на 2024 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **5. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2024 год**

(Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф.)

### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2024 год.

### **Решили:**

5.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа Союза о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2024 год.

5.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза установить на 2024 год:

5.2.1. 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	-	13 200	рублей;
от 101 до 300 человек	-	18 500	рублей;
от 301 и более человек	-	26 400	рублей.

5.2.1.1. В 2024 году сведения о среднесписочной численности работников за 2023 год представлять по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (с изменениями от 29.09.2023).

5.2.1.2. 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.**

5.2.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2024 год для индивидуальных предпринимателей установить 5 100 рублей.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

5.2.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2024 год установить 5 000 рублей.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

5.2.4. Согласиться с тем, что размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) будет установлен решением Всероссийского съезда НОПРИЗ 26 апреля 2024 г.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год**

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о коммерческих предложениях: ООО «ЭКА», ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ», АО «Аудиторы Северной столицы» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год.

### **Решили:**

6.1. Принять к сведению информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина о поступивших коммерческих предложениях на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год (Приложение 7).

6.2. С учетом мнения членов Совета назначить ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе за 2023 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 102 000 (сто две тысячи) рублей.

## **7. О персональном составе Совета Союза**

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости избрания нового состава Совета Союза, а также предложениях по новым кандидатурам, поступившим от Директора Союза и АО «Трансмост».

### **Решили:**

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

7.2. Руководствуясь положениями пункта 8.14. Устава Союза:

7.2.1. Одобрить следующие новые кандидатуры для включения в состав Совета Союза:

- Кецлах Борис Анатольевич, первый заместитель генерального директора – технический директор АО «Трансмост»;

- Кретов Вадим Валерьевич, действующий адвокат РФ Московская коллегия адвокатов «ГРИФОН», в качестве независимого члена Совета Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

7.2.2. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза с 18 апреля досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета Союза.

7.2.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза избрать в состав Совета Союза следующие кандидатуры:

- Нецветаев Дмитрий Юрьевич, Исполнительный директор ООО «ИДМП»;

- Коротин Виктор Никитович, Советник генерального директора по техническим вопросам АО «ДиМ»;

- Смирнов Юрий Владимирович, Генеральный директор ООО ПИ «Владимиравтодорпроект»;
- Ахроров Виктор Раббимович, Генеральный директор ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»;
- Кецлах Борис Анатольевич, первый заместитель генерального директора – технический директор АО «Трансмост»;
- Стрижевский Александр Моисеевич, главный специалист отдела эксплуатации и методологического обеспечения дорожной лаборатории Эскандор ФАУ «РОСДОРНИИ»;
- Ломакин Владимир Владимирович, Председатель Профсоюза, РОСПРОФТРАНСДОР, в качестве независимого члена Совета Союза;
- Малов Александр Сергеевич, Генеральный директор Союз работодателей «АСПОР», в качестве независимого члена Совета Союза;
- Старыгин Игорь Иванович, Генеральный директор Ассоциация «РАДОР», в качестве независимого члена Совета Союза;
- Кретов Вадим Валерьевич, действующий адвокат РФ Московская коллегия адвокатов «ГРИФОН», в качестве независимого члена Совета Союза.

7.2.4. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза избрать в качестве Председателя Совета Союза - Нецветаева Дмитрия Юрьевича.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **8. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза**

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Предложения Директора Союза Хайбуллина С.Х. о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза 18 апреля 2024 года (после завершения аудиторской проверки) по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2.

### **Решили:**

8.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. провести очередное годовое Общее собрание членов Союза 18 апреля 2024 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 (московского времени).

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

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

## **9. Об отдельных направлениях деятельности Союза**

(Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф., Смирнов Ю.В., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию начальника отдела Союза Реброва И.Ф.:

- о поступивших новых документах, регулирующих проектно-изыскательскую деятельность;

- о нарушении сроков исполнения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации.

**Решили:**

9.2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф.

9.2.2. Исполнительному органу Союза:

9.2.2.1. Направить до 26 марта т.г. в адрес членов Союза поступившие новые документы:

- постановление Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градкодекса РФ»;

- проект федерального закона № 536451-8 «О внесении изменений в статьи 48 и 52 Градкодекса РФ»;

- совместное письмо Минстроя России N 3874-ИФ/00 и ФНС России N ЕД-17-31/216 от 26.01.2024 «О совместной позиции Минстроя России и ФНС России по применению сервиса оценки юридического лица, позволяющего определить его финансово-хозяйственное состояние».

9.2.2.2. На основании постановления Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 подготовить и направить членам Совета Союза проект новых Требований к членам Союза для рассмотрения их на заседании Совета Союза 11 апреля 2024 года для последующего их утверждения на очередном годовом Общем собрании членов Союза 18 апреля 2024 года.

9.2.2.3. Подготовить в адрес членов Союза письмо-запрос о представлении в исполнительный орган Союза информации, подтверждающей факты неправомерного навязывания заказчиками проектным организациям включения затрат на оплату работ по прохождению экспертизы проектной документации.

На основании полученных ответов по пункту 9.2.2.3. подготовить письмо-обращение в Минстрой России по урегулированию данного вопроса с учетом требований действующих нормативных правовых актов.

9.2.2.4. Подготовить письмо-обращение в Росавтодор о необходимости разработки ведомственного нормативного правового акта определяющего сроки (продолжительность) выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них взамен Методических рекомендаций по определению продолжительности выполнения комплекса проектно-изыскательских работ для строительства автомобильных дорог общего пользования, утвержденного Росавтодором 26 апреля 2006 года.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**10. О внесении изменений в Сведения о дополнительных видах экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2) Союза, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц**

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

**Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о необходимости приведения перечня кодов видов экономической деятельности (далее - кодов ОКВЭД),

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), в соответствии с Уставом и деятельностью Союза как саморегулируемой организации.

**Решили:**

10.1. Согласиться с предложением Директора Союза Хайбуллина С.Х. исключить из ЕГРЮЛ следующие коды ОКВЭД из раздела «Сведения о дополнительных видах деятельности»:

42.12 Строительство железных дорог и метро;

45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;

45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами;

45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

69.10 Деятельность в области права;

71.20.8 Сертификация продукции, услуг и организаций;

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

10.2. Поручить Директору Союза С.Х. Хайбуллину выступить заявителем и в установленном порядке осуществить действия по направлению на государственную регистрацию изменений сведений о кодах ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении Союза, не связанных с изменениями устава.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

10.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить изменение сведений о кодах ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении Союза.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **11. Разное**

### **11.1. Об участии Союза в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве** **(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)**

**Слушали:**

Информацию Директора Хайбуллина С.Х. о проведении 03 апреля 2024 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве.

**Решили:**

11.1.1. Делегировать для участия 03 апреля 2024 года в Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве начальника отдела Союза Реброву Ирину Федоровну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

11.1.2. Рекомендовать Хайбуллина Саида Хабировича для избрания на новый срок в состав Контрольной комиссии НОПРИЗ по городу Москве.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

## **11.2. Об участии Союза в XIII Всероссийском съезде НОПРИЗ**

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

### **Слушали:**

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о проведении 26 апреля 2024 года XIII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

### **Решили:**

11.2.1. Союзу принять участие в XIII Всероссийском съезде НОПРИЗ 26 апреля 2024 года.

11.2.2. Избрать представителем от Союза для участия в XIII Всероссийском съезде НОПРИЗ 26 апреля 2024 года Реброву Ирину Федоровну – начальника отдела Союза, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

12. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета Председатель Совета предложил завершить работу.

### **Решили:**

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

Председателя Совета

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Зотова

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

Директор

С.Х. Хайбуллин