

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 21 марта 2024 года

№ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
А.В. Крайник

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

(Крайник А.В.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Крайника А.В. 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 проекте предварительного отчета Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2023 году

(Крайник А.В.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2023 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2023 году.

2.2. Одобрить проект предварительного отчета Председателя Совета Союза Крайника А.В. 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

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза С.Х. Хайбуллина 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

(Крайник А.В., 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
(Крайник А.В., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора 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	-	5 600 рублей;
от 11 до 30 человек	-	7 000 рублей;
от 31 до 50 человек	-	9 300 рублей;
от 51 до 100 человек	-	17 200 рублей;
от 101 до 300 человек	-	24 100 рублей;
от 301 и более человек	-	34 200 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

(Крайник А.В., 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.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О персональном составе Совета Союза

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х., Леонова О.И.)

Слушали:

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

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:

- Волков Александр Николаевич, заместитель генерального директора по сопровождению проектных работ АО «Петербург-Дорсервис»;

- Терещенко Александр Алексеевич, первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Институт «Стройпроект»;

- Вахрушев Андрей Валерьевич, главный инженер, ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»;

- 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 2024 года досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета Союза.

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

- Крайник Александр Владимирович, главный инженер Московский филиал АО «Институт «Стройпроект»;

- Буре Сергей Владимирович, начальник технического отдела ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»;

- Вахрушев Андрей Валерьевич, главный инженер, ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»;

- Терещенко Александр Алексеевич, первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Институт «Стройпроект»;

- Волков Александр Николаевич, заместитель генерального директора по сопровождению проектных работ АО «Петербург-Дорсервис»;

- 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 - Крайника Александра Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза

(Крайник А.В., 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

9.1. О ходе разработки Нормативных затрат на проектные работы для строительства автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них, сопутствующие работы и услуги

(Крайник А.В.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. о ходе разработки Нормативных затрат на проектные работы для строительства автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них, сопутствующие работы и услуги (далее - НЗ).

Решили:

9.1.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Крайника А.В. о ходе разработки НЗ.

9.1.2. Исполнительному органу Союза совместно с членами созданной Рабочей группы по разработке НЗ от Союза совместно с Росавтодором и ФАУ «РОСДОРНИИ» продолжить работу по подготовке предложений по подготовке НЗ на дополнительные проектные и сопутствующие работы, не включенные в НЗ на автомобильные дороги, а также другие разрабатываемые и утвержденные НЗ.

9.1.3. Поручить исполнительному органу Союза обратиться от имени Союза в Росавтодор по вопросу организации разработки НЗ на дополнительные проектные и сопутствующие работы, не включенные в НЗ на автомобильные дороги, а также другие разрабатываемые и утвержденные НЗ.

9.1.4. Исполнительному органу Союза информировать членов Совета Союза о результатах рассмотрения проекта НЗ в Минстрое России и ФАУ «Главгосэкспертиза России» на следующем заседании Совета Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9.2. О некоторых аспектах профессиональной деятельности организаций-членов Союза в рамках действующего законодательства

(Крайник А.В., Реброва И.Ф., Пичугов И.А., Хайбуллин С.Х., Леонова О.И.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой 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 заместителя Директора 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

(Крайник А.В., 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

(Крайник А.В., 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 заместителя Директора 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

(Крайник А.В., 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 – заместителя Директора 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.

Председатель Совета

А.В. Крайник

Секретарь

И.Е. Зотова

Подлинность подписей А.В. Крайника и И.Е. Зотовой свидетельствую:

Директор

С.Х. Хайбуллин