ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 15 апреля 2025 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	15 апреля 2025 года
Время начала заседания Совета	14 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета	16 часов 15 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 10 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 8 человек (80 %) 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. Об отчёте Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2024 году

(Крайник А.В.)

Слушали:

Отчёт Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2024 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению отчёт Председателя Совета Союза Крайника А.В. об итогах деятельности Совета в 2024 году.

2.2. Отметить не активную работу членов Союза по подготовке и рассмотрению Нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции п капитального ремонта автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них.

2.3. Одобрить отчёт Председателя Совета Союза Крайника А.В. по итогам деятельности Совета в 2024 году.

2.4. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчёт Председателя Совета Союза по итогам деятельности Совета в 2024 году.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Об итогах работы исполнительного органа Союза в 2024 году и Приоритетных направлениях деятельности Союза на 2025 год

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Отчёт Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах работы исполнительного органа Союза в 2024 году и Приоритетных направлениях деятельности Союза на 2025 год.

Решили:

3.1. Одобрить отчёт Директора Союза С.Х. Хайбуллина об итогах работы в 2024 году.

3.2. Одобрить проект Приоритетных направлений деятельности Союза на 2025 год.

3.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза утвердить отчёт Директора Союза за 2024 год и Приоритетные направления деятельности Союза на 2025 год (Приложение 4).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2024 году и проекте сметы доходов и расходов на 2025 год

(Крайник А.В., Сахарова Л.А., Хайбуллин С.Х., Буре С.В., Старыгин И.И)

Слушали:

Информацию главного бухгалтера Союза Сахаровой Л.А. о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов в 2024 году и проекте сметы доходов и расходов на 2025 год.

Решили:

4.1. Одобрить предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов в 2024 году (Приложение 5).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4.2. Одобрить проект сметы доходов и расходов на 2025 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 отчёт по исполнению сметы доходов и расходов в 2024 году, с учётом результатов проведенного Аудита, и смету доходов и расходов на 2025 год.

4.4. Исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) с учётом обсуждения сметы доходов и расходов на 2025 год подготовить и заранее направить членам Союза пояснительные материалы с обоснованием повышения затрат на содержание исполнительного органа в 2025 году, с учётом оплаты арендуемых помещений офиса и различных услуг, оплачиваемых для функционирования исполнительного органа Союза.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. Об исполнении договоров заключенным по результатам конкурсных процедур членами Союза в 2024 году

(Крайник А.В., Реброва И.Ф., Вахрушев А.В., Волков А.Н., Буре С.В., Старыгин И.И.)

Слушали:

Информацию заместителя директора Союза Ребровой И.Ф. об исполнении договоров заключенным по результатам конкурсных процедур организациями - членами Союза в 2024 году.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. об исполнении договоров заключенным по результатам конкурсных процедур членами Союза в 2024 году.

5.2. Членам Совета Союза (Вахрушев А.В., Волков А.Н.) представить до **16.05.2025** в исполнительный орган Союза предложения (с обоснованием) по вопросу внесения изменений (дополнений) в постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 в части взимания платы за проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них для рассмотрения на заседании Комиссии по вопросам проектно-изыскательской деятельности Общественного совета Федерального дорожного агентства.

5.3. Членам Совета (Терещенко А.А., Волков А.Н.) представить до **16.05.2025** в исполнительный орган Союза предложения (с обоснованием) о целесообразности переработки Методических рекомендаций по определению продолжительности выполнения комплекса проектно-изыскательских работ для строительства автомобильных дорог общего пользования, утвержденных Минтрансом России, 2006 г., с учетом внесения корректировок в части подготовки проектно-изыскательских работ капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них для рассмотрения (при необходимости) на заседании Комиссии по вопросам проектно-изыскательской деятельности Общественного совета Федерального дорожного агентства.

5.4. Председателю Контрольной комиссии (Модестов В.В.) в ходе проводимых проверок усилить контроль за соблюдением членами Союза сроков исполнения государственных контрактов.

Своевременно (ежеквартально) информировать членов Совета и руководителя исполнительного органа Союза о фактах нарушения членами Союза сроков исполнения договоров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. О размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2025 год

(Крайник А.В., Реброва И.Ф., Вахрушев А.В., Волков А.Н., Буре С.В., Старыгин И.И., Стрижевский А.М.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2025 год.

Решили:

6.1. Согласиться с предложениями исполнительного органа Союза о размерах членских, вступительного и целевого взносов на 2025 год.

6.2. Одобрить предложения членов Совета Союза, отмеченные в пункте 4.4. настоящего протокола.

6.2.1. Дополнительно к этому – исполнительному органу (Хайбуллин С.Х.) для обоснования повышения размеров членских взносов на 2025 год подготовить материал отражающий: динамику инфляции в России по годам, динамику изменений величины прожиточного минимума в г. Москве; объем фонда оплаты труда в соответствии с имеющимися трудовыми договорами; объем средств используемых ежегодно на индексацию заработной платы.

6.3. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию членов Союза установить на 2025 год:

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

до 10 человек	-	5 990 рублей;
от 11 до 30 человек	-	7 490 рублей;
от 31 до 50 человек	-	9 950 рублей;
от 51 до 100 человек	-	18 400 рублей;
от 101 до 300 человек	-	25 790 рублей;
от 301 и более человек	-	36 590 рублей.

6.3.1.1. В 2025 году сведения о среднесписочной численности работников за 2024 год представлять по форме КНД 1151111, утвержденной приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме» в соответствии с приложением № 1.

6.3.1.2. 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.

6.3.2. Размер ежемесячного членского взноса в Союзе на 2025 год для индивидуальных предпринимателей установить 5 460 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.3.3. Размер вступительного взноса в Союзе на 2025 год установить 5 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6.3.4. Согласиться с тем, что размер целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) будет установлен решением Всероссийского съезда НОПРИЗ 18 апреля 2025 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год

(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х., Сахарова Л.А.)

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 2024 год.

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 за 2024 год (Приложение 7).

7.2. С учетом мнения членов Совета назначить ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе за 2024 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 110 640 (сто десять тысяч шестьсот сорок) рублей.

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 21 мая 2025 года 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 21 мая 2025 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. 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