ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 03 марта 2026 года № 1

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	03 марта 2026 года
Время начала заседания Совета	15 часов 30 минут
Время окончания заседания Совета	16 часов 50 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 утверждении Отчёта об итогах проведения плановых проверок деятельности организаций-членов Союза за 2025 год

(Крайник А.В., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза И.Ф. Ребровой об итогах проведения плановых проверок деятельности организаций-членов Союза в 2025 году.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. об итогах проведения плановых проверок деятельности организаций-членов Союза в 2025 году.

2.2. Утвердить Отчёт об итогах проведения плановых проверок деятельности организаций-членов Союза за 2025 год (Приложение 4).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3. Об утверждении Плана проведения проверок деятельности организаций-членов Союза на 2026 год

(Крайник А.В., Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию заместителя Директора Союза И.Ф. Ребровой о проекте Плана проведения проверок деятельности организаций-членов Союза на 2026 год.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о проекте Плана проведения проверок деятельности организаций-членов Союза на 2026 год.

3.2. Утвердить План проведения проверок деятельности организаций-членов Союза на 2026 год (Приложение 5).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год

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

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о коммерческих предложениях: ООО «ЭКА», АО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ», АО «Аудиторы Северной Столицы» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2025 год.

Решили:

4.1. 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 2025 год (Приложение 6).

4.2. Назначить АО «Аудиторская фирма «АСБ» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе за 2025 год. Согласиться со стоимостью договора по проведению аудита в сумме 121 700 (сто двадцать одна тысяча семьсот) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель А.В. Крайник

Секретарь И.Е. Зотова

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

Директор С.Х. Хайбуллин