

## ПРОТОКОЛ № 21

внеочередного общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – Ассоциация)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) – 14 апреля 2021 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 201.

Форма проведения Собрания - очная (режим видеоконференции).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников Собрания – 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 11 ч. 50 мин.

Собрание открыто – 12 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 00 мин.

**Первый процедурный вопрос:** Избрание секретаря Собрания.

**Принято решение:** Избрать секретарем Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.  
Решение принято единогласно.

**Второй процедурный вопрос:** Избрание рабочих органов Собрания.

**Принято решение:** Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Штрейс Анна Олеговна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.
2. Борисов Юрий Дмитриевич – заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
4. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

**Принято решение:** Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Конченко Кирилл Алексеевич - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

2. Лапшин Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.
3. Иченец Анна Евгеньевна – ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Тарапон Максим Викторович – главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
6. Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято единогласно.

**Принято решение:** Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».
2. Грязнев Игорь Владимирович – директор НОУ ДПО «УЦПР».
3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Ассоциации.
5. Карина Валентина Ивановна – начальник административного отдела Ассоциации.

Решение принято единогласно.

**Третий процедурный вопрос:** Утверждение протоколов мандатной комиссии.

**Слушали:** Кузнецова С.Л., директора по развитию - начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, об избрании председателя мандатной комиссии и о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

**Принято решение:** Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации - 78, зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принимающих участие в Собрании - 75.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

**Четвертый процедурный вопрос:** Утверждение протокола №1 счетной комиссии.

**Слушали:** Опекунова В.С. об избрании председателя счетной комиссии.

**Принято решение:** Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в документы Ассоциации:

1.1. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

1.2. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

**Принято решение:** Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято «ЗА» единогласно.

**Обсуждение вопросов повестки дня:**

**Первый вопрос повестки дня:** Внесение изменений в документы Ассоциации:

1.1. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

1.2. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С., президента Ассоциации, предложившего внести изменения:

- в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (раздел 7), в связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 г. № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

- в Приложения № 6, 7, 8, 10 Положения о членстве в Ассоциации.

**Принято решение:**

1.1. Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 74, «против» - 1, «воздержались» - 0.

1.2. Внести и утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 71, «против» - 4, «воздержались» - 0.

Председатель Собрания



В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко