

ПРОТОКОЛ № 23

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 2022 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 201 (место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором (организатором) видеоконференции).

Способ участия участников на Собрании – дистанционно, посредством видеоконференции на платформе Zoom.

Форма голосования по вопросам повестки дня – электронная (с помощью интерфейса программы видеоконференцсвязи).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 10 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 15 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации - председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

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

Решение принято «за» единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать мандатную, счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Принято решение: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
2. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

4. Конченко Кирилл Алексеевич - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
5. Маслов Алексей Викторович – главный специалист отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Яковлев Роман Олегович - начальник отдела по информационной политике и коммуникациям 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. Штрейс Анна Олеговна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.
5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Хорькова Марина Михайловна – главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
2. Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».
3. Борисов Юрий Дмитриевич - заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тарапон Максим Викторович - главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
5. Шишков Владимир Николаевич - начальник отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии.

Слушали: Кузнецова С.Л., директора по развитию Ассоциации, доложившего 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 – 76, зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принявших участие в Собрании – 73.

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 «за» единогласно.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение Протокола №1 счетной комиссии.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением избрать Яковлева Р.О., начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, председателем счетной комиссии.

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

Решение принято «за» единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.
3. Включение в перечень банков для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации ПАО «Совкомбанк».
4. Разное.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на основании статьи 4 Федерального закона от 08.03.2022 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшей изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой предоставление Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации допускается до 01.01.2023 года.

Решили: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 70, «против» - 3.

Второй вопрос повестки дня: Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в 3 раздел Положения о членстве в Ассоциации - «Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного и членского взносов».

Решили: Внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 70, «против» - 3.

Третий вопрос повестки дня: Включение в перечень банков для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации ПАО «Совкомбанк».

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации, предложившую включить в перечень банков ПАО «Совкомбанк» для размещения средств (части средств) компенсационных фондов Ассоциации.

Решили: Включить в перечень банков ПАО «Совкомбанк» для размещения средств (части средств) компенсационных фондов Ассоциации на условиях банковского вклада.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 48, «против» - 25.

Четвёртый вопрос повестки дня: Разное.

Слушали: Председателя Собрании, Опекунова В.С., доложившего об изменениях в Градостроительный кодекс Российской Федерации, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающих в силу с 01.09.2022 года, а именно об изменениях в статью 55.5-1 и статью 55.17 ГрК РФ.

Решили: Принять информацию к сведению.

Председатель Собрании



В.С. Опекунов

Секретарь Собрании

Л.А. Доценко