

ПРОТОКОЛ № 10

общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»

Дата проведения собрания – «12» февраля 2015 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Смоленская д.5.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу избрания президента и членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 63; зарегистрировано – 56. Полномочия участников общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее по тексту - «Организация») проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Организации за 2014 г. и планах развития на 2015-2016 годы.
2. Утверждение изменений в смете Организации на 2014 г.;
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2014 г.;
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2014 г.;
5. Распределение чистой прибыли за 2014 г.;
6. Утверждение сметы Организации на 2015 г.;
7. Избрание Президента Организации;
8. Избрание Совета Организации в новом составе;
9. Избрание состава ревизионной комиссии;
10. Утверждение стандартов Организации и внесение изменений в ранее принятые стандарты;
11. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
12. Утверждение изменений Требования по страхованию ГО;
13. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова В.С.
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева А.В.– директора по правовой работе исполнительной дирекции СРО.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Малинин Сергей Михайлович – технический директор исполнительной дирекции СРО;
2. Шишков Владимир Николаевич – заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора исполнительной дирекции СРО;
3. Стамбулко Александр Владимирович – начальник отдела специальных проектов исполнительной дирекции СРО.
4. Чупейкина Наталья Николаевна – помощник президента СРО;
5. Доценко Лариса Александровна – главный специалист отдела специальных проектов исполнительной дирекции СРО.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Самородов Владимир Алексеевич – заместитель директора по сооружению объектов АО «Атомэнергопроект»;
2. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора АО «Атомтехэнерго»;
3. Сафонов Дмитрий Анатольевич – главный инженер ЗАО «Концерн Титан-2»;
4. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела исполнительной дирекции СРО;
5. Чуйкина Анна Николаевна – ведущий специалист отдела развития и координации исполнительной дирекции СРО.

Избрать мандатную комиссию в составе:

1. Попова Наталья Викторовна - заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ФГУП ПО «Маяк»;

2. Маркушин Алексей Николаевич - заместитель начальника отдела разрешительной документации Управления обеспечения качества и разрешительной документации АО «НИКИМТ-Атомстрой»;
3. Кузнецов Сергей Леонидович – заместитель директора по развитию и специальным проектам – начальник отдела развития и координации исполнительной дирекции СРО;
4. Ермакова Надежда Геннадьевна - ведущий специалист отдела развития и координации исполнительной дирекции СРО;
5. Хапренко Марина Валерьевна - ведущий специалист отдела развития и координации исполнительной дирекции СРО.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Утверждение протокола мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л. доложившего о результатах регистрации на Общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол мандатной комиссии о результатах регистрации на Общем собрании 12.02.2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с отчетом об итогах работы Организации за 2014 г. и планах развития на 2015 – 2016 годы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменений в смету Организации на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2014 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении бухгалтерской отчетности Организации за 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2014 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2014 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который внес предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда на пополнение компенсационного фонда Организации;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2014 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждение сметы Организации на 2015 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании президента Организации в связи с истечением срока действия полномочий Опекунова Виктора Семеновича. На должность президента Организации ОАО «Концерн Росэнергоатом», ФГУП ПО «Маяк», НИЦ «Курчатовский институт», ЗАО «Концерн Титан – 2» и ОАО «Группа Е4» вынесена кандидатура Опекунова Виктора Семеновича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича в бюллетень для тайного голосования на должность президента Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания – Самородова Владимира Алексеевича, доложившего о результатах голосования (Протокол счетной комиссии № 2 от 12.02.2015 г.):

- за кандидатуру Опекунова В.С. – подано квалифицированное большинство голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 12.02.2015 г. об избрании президентом Организации Опекунова Виктора Семеновича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Совета Организации в новом составе. Предложено внести следующие кандидатуры, выдвинутые организациями членами СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», в бюллетень для тайного голосования:

1. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);

2. Васильев Виктор Александрович – (руководитель Базового экспертного и учебно-консультативного Центра – заместитель начальника отдела АО «ВНИИПромтехнологии»);
3. Глинский Марк Львович – (первый заместитель генерального директора ФГУГП «Гидроспецгеология»);
4. Дундуков Николай Николаевич – (генеральный директор ФГУГП «Урангео»);
5. Исхаков Михаил Салаватович – (директор ОАО ««СПб НИИИ «ЭИЗ»»);
6. Козловский Сергей Викторович – (заместитель директора по научной работе ИГЭ РАН);
7. Рогожин Евгений Александрович – (заместитель директора по науке ИФЗ РАН);
8. Соколов Валерий Семенович – (советник главного инженера ОАО «ГСПИ»).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести предложенные в состав Совета Организации кандидатуры, выдвинутые организациями - членами СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Общего собрания – Самородова Владимира Алексеевича, доложившего о результатах голосования (Протокол счетной комиссии № 3 от 12.02.2015 г.):

подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Совет Организации:

1. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
2. Васильев Виктор Александрович – (руководитель Базового экспертного и учебно-консультативного Центра – заместитель начальника отдела АО «ВНИИПромтехнологии»);
3. Глинский Марк Львович – (первый заместитель генерального директора ФГУГП «Гидроспецгеология»);
4. Дундуков Николай Николаевич – (генеральный директор ФГУГП «Урангео»);
5. Исхаков Михаил Салаватович – (директор ОАО ««СПб НИИИ «ЭИЗ»»);
6. Козловский Сергей Викторович – (заместитель директора по научной работе ИГЭ РАН);
7. Рогожин Евгений Александрович – (заместитель директора по науке ИФЗ РАН);
8. Соколов Валерий Семенович – (советник главного инженера ОАО «ГСПИ»).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 12.02.2015 г. об избрании выше перечисленных кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. – директора по правовой работе исполнительной дирекции СРО по вопросу избрания состава ревизионной комиссии. Предложено проголосовать за следующие кандидатуры, выдвинутые в состав ревизионной комиссии:

1. Самородов Владимир Алексеевич – заместитель директора по сооружению АО «Атомэнергопроект»;
2. Николаева Ирина Сергеевна – начальник управления обеспечения качества и разрешительных процедур АО «НИКИМТ-Атомстрой»;
3. Базарова Елена Михайловна – заместитель директора по организации производства и качеству продукции АО «СПб НИИ «ЭИЗ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Самородов Владимир Алексеевич – заместитель директора по сооружению АО «Атомэнергопроект»;
2. Николаева Ирина Сергеевна – начальник управления обеспечения качества и разрешительных процедур АО «НИКИМТ-Атомстрой»;
3. Базарова Елена Михайловна – заместитель директора по организации производства и качеству продукции АО «СПб НИИ «ЭИЗ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л. – заместителя технического директора ООО «ЦТКАО» - по вопросу утверждения новых Стандартов Организации:

1. Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации»;
2. Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ»;
3. Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Требования к саморегулируемым организациям, имеющим право выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»;
4. Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Основные требования к составу инженерных изысканий для строительства АЭС»;

5. Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Учет опасных природных процессов и явлений при выборе площадки размещения АЭС»;
6. Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Контроль качества инженерно-геологических изысканий».

Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить предлагаемые Стандарты.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Малинина С.М.- технического директора исполнительной дирекции СРО, Стамбулко А.В. – начальника отдела специальных проектов исполнительной дирекции СРО, Чупейкину Н.Н. – помощника президента, директора НОУ «УЦПР» по вопросу утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. – директора по правовой работе исполнительной дирекции по вопросу изменений в Требования по страхованию гражданской ответственности членами организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования по страхованию гражданской ответственности членами организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. – директора по правовой работе исполнительной дирекции по вопросу изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания
Секретарь собрания



Опекунов В.С.
Толмачев А.В.