

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей

Некоммерческого партнерства

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМГЕО»

Дата проведения собрания – 12 февраля 2009 г.

Место проведения собрания – г. Москва, здание №1 Госкорпорации «РОСАТОМ», ул. Б. Ордынка 24/26, зал 561

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие учредителей (их представителей)

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование

Время начала регистрации участников собрания – 10 ч. 00 мин.

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

Собрание открыто – 11 ч. 00 мин.

Зарегистрировано учредителей (их представителей) – 13

Представители следующих юридических лиц:

ОАО «Атомэнергопроект» (Шмыгин Александр Иванович – по доверенности)
ОАО «СПБАЭП» (Курило Николай Владимирович – по доверенности)
ОАО «НИАЭП» (Стрельцов Сергей Александрович – по доверенности)
ФГУП «ГСПИ» (Хромов Александр Петрович – по доверенности)
ОАО «СПбНИИИЭИЗ» (Исхаков Михаил Салаватович – Директор)
ОАО «ИСК Атомстрой» (Витько Олег Петрович – по доверенности)
ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» (Ваганов Леонид Владимирович – Директор)
ОАО «КПИИ ВНИПИЭТ» (Грязев Владимир Дмитриевич – по доверенности)
ФГУП «ГХК» (Зиборов Александр Михайлович – по доверенности)
ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (Смагин Анатолий Петрович – по доверенности)
ОАО «Концерн Энергоатом» (Опекунов Виктор Семенович – по доверенности)
ООО «ВНИИАЭС-Проектный Офис» (Волков Юрий Васильевич – Директор)
ОАО «СПИИ ВНИПИЭТ» (Чоботько Николай Тимофеевич – по доверенности)

Полномочия представителей участников Общего собрания учредителей проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Решаются процедурные вопросы.

Первый процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу одобрения повестки дня общего собрания учредителей.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня общего собрания учредителей.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора ОАО «Атомэнергоремонт» Кадникова А.А. (представителя ОАО «Атомэнергоремонт») по вопросу избрания Председателем общего собрания учредителей Опекунова Виктора Семеновича (Координатора создания саморегулируемых организаций в атомной отрасли, в соответствии с Приказом по Госкорпорации «РОСАТОМ» № 673 от 19.12.2008 г.) и Секретарем общего собрания учредителей Толмачева Александра Вячеславовича.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем общего собрания учредителей Опекунова Виктора Семеновича и Секретарем общего собрания учредителей Толмачев Александра Вячеславовича.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение некоммерческого партнерства.
2. Утверждение устава и учредительного договора некоммерческого партнерства.
3. Утверждение адреса места нахождения некоммерческого партнерства.
4. Утверждение количественного состава Совета некоммерческого партнерства.
5. Избрание членов Совета некоммерческого партнерства.
6. Избрание Президента некоммерческого партнерства
7. Утверждение сметы некоммерческого партнерства на 2009 год
8. Установление вступительного (учредительного) и ежегодного членских взносов и утверждение Положения о вступительных и ежегодных членских взносов
9. Утверждение Положения о размере и порядке образования компенсационного фонда и Требований к страхованию членами некоммерческого партнерства гражданской ответственности.
10. Избрание уполномоченного лица (заявителя) ответственного за государственную регистрацию некоммерческого партнерства

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу учреждения партнерства.

РЕШИЛИ: Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании,

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (далее по тексту - «Организация»).

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Устава и Учредительного договора Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав и Учредительный договор Организации. Поручить Председателю и Секретарю общего собрания учредителей подписать документы принимаемые Общим собранием учредителей Организации, включая настоящий Протокол №1. Учредительный договор подписывается представителями организаций-учредителей.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения адреса места нахождения Организации (Исполнительной дирекции Организации).

РЕШИЛИ: Утвердить адрес места нахождения Организации - 119017, г.Москва, Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения количественного состава Совета Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Совета Организации в количестве 8 человек.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу избрание членов Совета Организации.

РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета Организации:

1. Бантюков Юрий Николаевич (ОАО «КПИИ ВНИПИЭТ»)
2. Молчанов Анатолий Викторович (ОАО «СПБАЭП»)
3. Леденев Владимир Николаевич (ОАО «НИАЭП»)
4. Татаровский Игорь Янович (ОАО «ИСК Атомстрой»)
5. Соколов Валерий Семенович (ФГУП «ГСПИ»)
6. Исхаков Михаил Салаватович (ОАО «СПб НИИИЭИЗ»)
7. Опекунов Виктор Семенович (ОАО «Корпорация Энергоатом»)
8. Кательников Сергей Александрович (ОАО «УПИИ ВНИПИЭТ»)

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Секретаря общего собрания учредителей Толмачева А.В. по вопросу избрания Президента Организации.

РЕШИЛИ: Избрать Президентом Организации – Соколова Валерия Семеновича, являющегося представителем организации-учредителя ФГУП «ГСПИ».

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения сметы Организации на 2009 г.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную смету Организации на 2009 г.

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения членских взносов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о вступительных и ежегодных членских взносах. Установить вступительный (учредительный) взнос в размере 100 000 рублей. Ежегодный членский взнос установить в размере, предусмотренном в Положении о вступительных и ежегодных членских взносах, в зависимости от ежегодного объема реализации товаров, работ, услуг (годового оборота организаций) по выполнению инженерных изысканий.

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу выбора модели формирования компенсационного фонда и утверждения Положения о размере и порядке образования компенсационного фонда.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о размере и порядке образования компенсационного фонда. Установить взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 рублей. Утвердить Требования по страхованию гражданской ответственности членами Организации.

Решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Секретаря общего собрания учредителей об избрании уполномоченного лица (заявителя) представляющего документы Организации на государственную регистрацию.

РЕШИЛИ: Назначить Гражданина РФ Опекунова Виктора Семеновича, паспорт 28 02 569561 выдан Центральным РОВД гор. Твери 26.03.2002 г., код подразделения 692-002, зарегистрированного по адресу: Московская область, гор. Котельники, ул. Парковая, д.83, уполномоченным лицом (заявителем) ответственным за государственную регистрацию Организации, с правом представлять интересы Организации и общего собрания учредителей в Министерстве юстиции РФ, Управлении Министерства юстиции РФ по г. Москве и иных государственных органах и организациях в целях государственной регистрации Организации. Для осуществления мероприятий направленных на государственную регистрацию Организации Опекунову В.С. разрешается подписывать и представлять в государственные органы, в том числе в Министерство юстиции РФ, Управление федеральной регистрационной службы по г. Москва, в органы налоговой службы, государственные фонды и иные организации все необходимые документы, в том числе заявление о государственной регистрации, с правом подписи от имени уполномоченного лица (заявителя) всех необходимых документов. Опекунову В.С. разрешается оплачивать все необходимые платежи для государственной регистрации Организации, в том числе государственную пошлину за регистрацию.

Решение принято единогласно.

Собрание закрыто: 11 ч.37мин.

Председатель собрания общего собрания учредителей



Опекунов В.С.

Секретарь собрания общего собрания учредителей



Толмачев А.В.