**ПРОТОКОЛ № 05/02-2018**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМГЕО» (далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания – 09** февраля 2018 г.

**Место проведения заседания –**  Москва, ул. Смоленская д.5.

**Форма проведения заседания –** очная.

**Форма голосования по вопросам повестки дня –** открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

**Время начала регистрации членов Совета** – 09 ч. 00 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 09 ч. 45 мин.

**Заседание Совета открыто** – 10 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 12 ч. 15 мин.

**Всего членов (представителей) Совета** –9.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 9.

Члены Совета:

1. Опекунов Виктор Семенович – президент Ассоциации, представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;

2. Глинский Марк Львович – первый заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология»;

3. Дундуков Николай Николаевич – генеральный директор АО «Урангео»;

4. Исхаков Михаил Салаватович – директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»;

5. Козловский Сергей Викторович – директор ИГЭ РАН;

6. Крестинин Афанасий Александрович – начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»;

7. Папелков Игорь Иванович – начальник отдела инженерных изысканий АО «ВНИПИпромтехнологии»;

8. Петросян Алексей Эминович – начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект»;

9. Рогожин Евгений Александрович – заместитель директора по науке ИФЗ РАН.

Приглашенные лица:

1. Тарабарко Александр Николаевич - главный геолог АО «Первая горнорудная компания».

**Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация об итогах работы Ассоциации за 2017 год. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2018 год.

2. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

3. Отчёт об изменении финансового плана за 2017 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2018 год.

4. Утверждение изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

5. Утверждение изменений в Положение о Контрольной комиссии Ассоциации.

6. Утверждение Положения о Комитете по образованию. Избрание председателя Комитета по образованию.

7. Утверждение стандартов Ассоциации: «Метрологический надзор в области использования атомной энергии. Порядок проведения»; «Объекты использования атомной энергии. Определение расчётных характеристик минимального стока рек – источников технического водоснабжения АС с учётом климатических изменений. Общие требования».

8. Отмена действия Положения о штрафах, применяемого в Ассоциации.

9. Об избрании новых кандидатур в члены Совета (независимых членов Совета).

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** Информация об итогах работы Ассоциации за 2017 г. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2018 год.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, выступившего с докладом** об итогах работы Ассоциации за 2017 год и внесшего предложение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.

**РЕШИЛИ:**  **принять информацию к сведению.** Поручить Опекунову В.С. выступить с докладом на общем Собрании членов Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня: р**ассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о вопросах, внесенных в повестку дня общего Собрания Ассоциации:**

1. Информация об итогах работы Ассоциаций за 2017 год. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 г.

2. Утверждение изменений сметы Ассоциации за 2017 г.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.

5. Распределение чистой прибыли за 2017 г.

6. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 г.

7. Принятие решения о размещении и инвестировании средств компенсационного фонда.

8. Прекращение полномочий членов Совета. Избрание членов Совета Ассоциации.

9. Внесение изменений в документы Ассоциации:

9.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция);

9.2. Утверждение изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации (новая редакция);

9.3. Утверждение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации;

9.4. Утверждение изменений в Положения о Реестре членов саморегулируемой организации;

9.5. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания членов саморегулируемой организации;

9.6. Утверждение изменений в Положения о Совете;

9.7. Утверждение изменений в Положения о мерах дисциплинарного воздействия;

9.8. Утверждение изменений в Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации;

9.9. Утверждение изменений в Правила обеспечения имущественной ответственности;

9.10. Утверждение изменений в Положение о единой информационной системе.

10. Разное.

**РЕШИЛИ: утвердить проект повестки дня общего Собрания Ассоциации:**

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: о**тчёт об изменении финансового плана за 2017 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2018 год.

**СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об изменении финансового плана за 2017 год и представлением финансового плана Ассоциации на 2018 год.

**РЕШИЛИ:**  изменения финансового плана за 2017 год и финансовый план Ассоциации на 2018 год утвердить.

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: у**тверждение изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Малинина Сергея Михайловича - технического директора Ассоциации, с предложением утвердить** изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**  **утвердить** изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: у**тверждение изменений в Положение о Контрольной комиссии Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Шишкова Владимира Николаевича, заместителя технического директора – начальника отдела технического надзора Ассоциации, с предложением утвердить** изменения в Положение о Контрольной комиссии Ассоциации, в связи с тем, что:

- изменены компетенции Контрольной комиссии и соответственно порядок рассмотрения материалов, поступающих в Контрольную комиссию;

- добавлен раздел: «Обжалование действий (бездействия) членов Контрольной комиссии, принятых решений».

**РЕШИЛИ:**  **утвердить** изменения в Положение о Контрольной комиссии Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня: утверждение Положения о Комитете по образованию Ассоциации. Избрание председателя Комитета по образованию Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, с предложением утвердить Положение о Комитете по образованию, избрании председателя Комитета по образованию Ассоциации.**

**РЕШИЛИ: утвердить Положение о Комитете по образованию. Досрочно освободить от обязанностей председателя Комитета по образованию Соколова Валерия Семеновича - советника главного инженера АО «ГСПИ»,  в связи с его заявлением. Избрать председателем Комитета по образованию Ассоциации Чупейкину Наталию Николаевну - помощника президента Ассоциации, директора НОУ ДПО «УЦПР», на срок, установленный Положением о Комитете по образованию Ассоциации.**

Решение принято большинством голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня: утверждение** стандартов Ассоциации: «Метрологический надзор в области использования атомной энергии. Порядок проведения»; «Объекты использования атомной энергии. Определение расчётных характеристик минимального стока рек – источников технического водоснабжения АС с учётом климатических изменений. Общие требования».

**СЛУШАЛИ: Тихомирова Владимира Сергеевича – заместителя технического директора - начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО», с предложением утвердить стандарты Ассоциации:** «Метрологический надзор в области использования атомной энергии. Порядок проведения»; «Объекты использования атомной энергии. Определение расчётных характеристик минимального стока рек – источников технического водоснабжения АС с учётом климатических изменений. Общие требования».

**РЕШИЛИ: утвердить стандарты Ассоциации:**  «Метрологический надзор в области использования атомной энергии. Порядок проведения»; «Объекты использования атомной энергии. Определение расчётных характеристик минимального стока рек – источников технического водоснабжения АС с учётом климатических изменений. Общие требования».

Решение принято большинством голосов.

**По восьмому вопросу повестки дня: отмена действия Положения о штрафах, применяемого в Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., с предложением об отмене действия Положения о штрафах Ассоциации, в связи с дублированием вопросов в других документах Ассоциации.**

**РЕШИЛИ: отменить действие Положения о штрафах Ассоциации.**

Решение принято большинством голосов.

**По девятому вопросу повестки дня: Об избрании новых кандидатур в члены Совета (независимых членов Совета).**

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую**, что для соблюдения квоты независимых членов Совета, необходимо доизбрать в состав Совета независимых членов Совета.

Предложение АО «ВНИИНМ» имени академика А.А. Бочвара» - Вагина Вячеслава Васильевича - заместителя генерального директора - главного инженера;

Предложение АО «Первая горнорудная компания» - Тарабарко Александра Николаевича - главного геолога.

**РЕШИЛИ: Предложить общему Собранию внести в бюллетень для тайного голосования по избранию** независимых членов Совета кандидатуры:

Вагина Вячеслава Васильевича - заместителя генерального директора - главного инженера АО «ВНИИНМ» имени академика А.А. Бочвара»;

Тарабарко Александра Николаевича - главного геолога АО «Первая горнорудная компания».

Решение принято большинством голосов.

**Председатель заседания Совета В.С. Опекунов**

**Секретарь заседания Совета** Л.А. Доценко