**ПРОТОКОЛ № 01/02-2020**

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 –** 12 февраля 2020 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** – 10 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 10 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 11 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 12 ч. 30 мин.

**Всего членов Совета** –10.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 7.

Список членов (представителей) Совета, принявших участие в заседании:

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

2. Вагин Вячеслав Васильевич – заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ»;

3. Васин Владислав Игоревич – заместитель директора по проектированию АЭС "Ханхикиви" АО «АТОМПРОЕКТ» (представитель члена Совета по доверенности);

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

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

6. Рогожин Евгений Александрович – заведующий отделением ИФЗ РАН;

7. Семенов Игорь Юрьевич – первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания РАН» (представитель члена Совета по доверенности).

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

**Процедурный вопрос:** Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, предложившего назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

**РЕШИЛИ:** Назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

Решение принято большинством голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана за 2019 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2020 год.

3. Утверждение Программы разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Первый вопрос 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. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2020 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.
4. Распределение чистой прибыли за 2019 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.

6. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.

7. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.

8. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

**РЕШИЛИ: Поручить президенту Ассоциации Опекунову Виктору Семеновичу представить общему Собранию членов Ассоциации о**тчетный доклад и доложить о задачах по развитию Ассоциации на 2020 год.

Решение принято большинством голосов.

**Второй вопрос повестки дня: О**тчёт об исполнении финансового плана за 2019 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2020 год.

**СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2019 год и утверждении финансового плана Ассоциации на 2020 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить финансовый план Ассоциации на 2020 год.

Решение принято большинством голосов.

**Третий вопрос повестки дня: У**тверждение Программы разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, выступившую с предложением утвердить Программу** разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

**РЕШИЛИ: Утвердить Программу** разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

Решение принято большинством голосов.

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

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