**ПРОТОКОЛ № 01/02-2021**

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 2021 г.

**Место проведения заседания –**  Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 201.

**Форма проведения заседания –** очная (режим видеоконференции).

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

**Время начала регистрации членов Совета** – 8 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 8 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 9 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 10 ч. 15 мин.

**Всего членов Совета** –10.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 6.

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

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

2. Дундуков Николай Николаевич - управляющий директор АО "РОСГЕО" от АО «УРАНГЕО»;

3. Рощин Андрей Юрьевич – начальник отдела лицензирования и сопровождения производства ФГБУ "Гидроспецгеология";

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.

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

**Председатель заседания Совета -** Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

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

**Слушали:** Опекунова В.С., предложившего назначить на постоянной основе секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Доценко Ларису Александровну, **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

**Решили:** Назначить на постоянной основе 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 2020 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2021 год.

3. Выдвижение кандидатуры независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С., с предложением утвердить повестку дня заседания Совета.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета.

Решение принято единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Первый вопрос повестки дня:** Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

**Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о вопросах повестки дня общего Собрания Ассоциации.**

1. Содержание отчетного доклада и задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.
2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств за 2020 год.
5. Проект сметы Ассоциации на 2021 год.
6. Предложения по изменениям в документы Ассоциации:

6.1. Предложение по изменениям в Положение о членстве в Ассоциации.

* 1. Предложение по изменению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

**Решили: Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С.**

**Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание о**тчетного доклада и задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов.

**Второй вопрос повестки дня: О**тчёт об исполнении финансового плана за 2020 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2021 год.

**Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2020 год и финансовом плане Ассоциации на 2021 год.

**Решили:** Утвердитьфинансовый план Ассоциации на 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

**Третий вопрос повестки дня:** Выдвижение кандидатуры независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

**Слушали: Доценко Л.А., доложившую о прекращении трудовых отношений с АО «ВНИИНМ» независимого члена Совета Ассоциации Вагина Вячеслава Васильевича, заместителя генерального директора – главного инженера. АО «ВНИИНМ» выдвинуло новую кандидатуру в качестве независимого члена Совета Ассоциации Майзика Алексея Борисовича, исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера.**

**Решили: Выдвинуть кандидатуру Майзика Алексея Борисовича, исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера АО «ВНИИНМ», для избрания на общем Собрании в качестве независимого члена Совета Ассоциации на срок, определенный п. 5.1.2. Положения о Совете Ассоциации.**

**Решение принято большинством голосов.**

**Четвертый вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации.

**Слушали: Доценко Л.А., предложившую досрочно прекратить полномочия члена Контрольной** комиссии Ассоциации **Глушанкова Сергея Васильевича, в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «ЦТКАО».**

**Избрать Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника - главного эксперта отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО» в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации на срок действия Контрольной комиссии, избранной Протоколом Совета № 17/10-2017 от 16.10.2017 г.**

**Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Контрольной** комиссии Ассоциации Глушанкова Сергея Васильевича, заместителя начальника отдела оценки соответствия – главного эксперта ООО «ЦТКАО».

**Избрать Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника - главного эксперта отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО» в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации на срок действия Контрольной комиссии, избранной Протоколом Совета № 17/10-2017 от 16.10.2017 г.**

**Решение принято большинством голосов.**

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

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