**ПРОТОКОЛ № 01/02-2022**

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 – «10» февраля 2022 г.

Место проведения заседания – Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 201 (место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором (организатором) видеоконференции).

Способ участия членов Совета в заседании – дистанционно, посредством видеоконференции на платформе Zoom.

Форма голосования по вопросам повестки дня – электронная (с помощью интерфейса программы видеоконференцсвязи).

Время начала регистрации членов Совета – 9 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета – 09 ч. 55 мин.

Заседание Совета открыто – 10 ч. 00 мин.

Заседание Совета закрыто – 12 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 10.

Зарегистрировано членов (представителей) Совета – 8.

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

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

2. Дундуков Николай Николаевич, управляющий директор АО "РОСГЕО";

3. Лазарев Денис Сергеевич, главный специалист отдела капитального строительства и реконструкции АО «ВНИИНМ (представитель по доверенности члена Совета Майзика Алексея Борисовича, заместителя генерального директора - главного инженера АО «ВНИИНМ»);

4. Микляев Петр Сергеевич, заместитель директора по научной работе ИГЭ РАН;

5. Рощин Андрей Юрьевич, начальник отдела лицензирования и сопровождения производства ФГБУ "Гидроспецгеология";

6. Крестинин Афанасий Александрович, эксперт отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»;

7. Петросян Алексей Эминович, директор по инженерным изысканиям АО «Атомэнергопроект»;

8. Петрова Наталья Анатольевна, референт исполнительного директора АО «Первая горнорудная компания» (представитель члена Совета Семенова Игоря Юрьевича по доверенности).

**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».

Секретарь заседания Совета и лицо ответственное за подсчет голосов - Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана за 2021 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2022 год.

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

4. Утверждение изменений в документы Ассоциации:

4.1. Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов;

4.2. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

4.3. Положение о единой информационной системе Ассоциации.

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

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

Результат голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» 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 членов Ассоциации:**

1. Содержание отчетного доклада за 2021 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2022 г.
2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.
3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.
4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств за 2021 год.
5. Проект сметы Ассоциации на 2022 год.
6. Предложение о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации и об избрании нового члена в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

7. Предложение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации и об избрании новых членов Совета в состав Совета Ассоциации.

8. Предложение о внесении изменений в следующие документы Ассоциации:

8.1. Устав Ассоциации;

8.2. Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации;

8.3. Положение о Совете Ассоциации;

8.4. Положение о членстве в Ассоциации;

8.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

8.6. 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 за 2021 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов: «за» - 8; «против» - 0.

**Второй вопрос повестки дня: О**тчёт об исполнении финансового плана за 2021 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2022 год.

**Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2021 год и финансовом плане Ассоциации на 2022 год.

**Решили:** Утвердитьфинансовый план Ассоциации на 2022 год.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

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

**Слушали: Доценко Л.А., доложившую о прекращении трудовых отношений независимого члена Совета Ивкова Игоря Михайловича, директора по проектированию АЭС «Ханхикиви» с АО «АТОМПРОЕКТ» (в связи с прекращением деятельности АО «АТОМПРОЕКТ») и выдвижении от АО «Русатом Оверсиз» кандидатуры вице - президента по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования Сиразетдинова Олега Владимировича, для избрания в Совет Ассоциации в качестве независимого члена Совета.**

**Решили: Выдвинуть кандидатуру Сиразетдинова Олега Владимировича, вице - президента по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз»** для представления общему Собранию и избрания в Совет Ассоциации, в качестве независимого члена Совета.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Утверждение изменений в документы Ассоциации:

4.1. Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов;

**Слушали:** Шишкова В.Н., начальника отдела технического надзора Ассоциации, доложившего об изменениях, которые необходимо внести в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

**Решили: Внести и утвердить изменения в** Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

4.2. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

**Слушали:** Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую об изменениях в законодательстве, на основании которых необходимо внести изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили: Внести и утвердить изменения в** Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

4.3. Положение о единой информационной системе Ассоциации.

**Слушали:** Яковлева Р.О., начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, доложившего об изменениях, которые необходимо внести в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

**Решили: Внести и утвердить изменения в** Положение о единой информационной системе Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

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

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