

ПРОТОКОЛ № 6
общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМГЕО»

Дата проведения собрания – «11» февраля 2011 г.
Место проведения собрания – г. Москва, ул. Б. Ордынка 24, актовый зал
Госкорпорации «РОСАТОМ».
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов
СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее по тексту – «Организация»);
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу
избрания Президента Организации и членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).
Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 69; зарегистрировано – 64 члена
Организации. Полномочия участников общего собрания членов СРО НП
«СОЮЗАТОМГЕО» (далее по тексту - «Организация») проверены. Кворум для
проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Организации за 2010 год и планах развития на 2011 г.
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2010 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2010 г.
4. Распределение чистой прибыли за 2010 г.
5. Избрание Президента Организации.
6. Избрание Совета Организации.
7. Утверждение сметы Организации на 2011 г.
8. Принятие решения об учреждении хозяйственного общества.
9. Утверждение изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
10. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Утверждение новых Стандартов Организаций и внесение изменений в ранее принятые:
11.1. Утверждение изменений в Стандарт "Порядок разработки,
утверждения, внесения изменений и отмены стандартов".
12. Утверждение изменений в Положение об информационном обмене (в новой редакции
"Положение об автоматизированной информационной системе").
13. Утверждение Требований к страхованию работников от несчастных случаев (правила
саморегулирования).
14. Утверждение изменений в Положение о Совете Организации
15. Утверждение изменений в Положение об Исполнительной дирекции Организации

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Соколова Валерия Семеновича – Президента Организации, по вопросу избрания Председателем собрания – Опекунова Виктора Семеновича, Секретарем собрания – Толмачева Александра Вячеславовича.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания – Опекунова Виктора Семеновича, Секретарем собрания – Толмачева Александра Вячеславовича.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонова Дмитрия Анатольевича (председатель).
2. Малинина Сергея Михайловича.
3. Кузнецова Сергея Леонидовича.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцова Игоря Александровича (председатель).
2. Отавиной Натальи Владимировны.
3. Хорьковой Марины Михайловны.
4. Князева Всеволода Игоревича.
5. Чуйкиной Анны Анатольевны.
6. Ермаковой Надежды Геннадьевны.
7. Яковлева Романа Олеговича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса избрания Президента Организации и членов Совета, по ним голосование проводится бюллетенями.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об итогах работы Организации за 2010 год и планах развития на 2011 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: предлагается принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. – главного бухгалтера Организации об утверждении бухгалтерской отчетности Организации за 2010 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2010 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В., который внес предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда на пополнение компенсационного фонда;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов на уставную деятельность Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Президента Организации в связи с истечением срока действия полномочий Соколова Валерия Семеновича. На должность Президента Организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» вынесена кандидатура Опекунова Виктора Семеновича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича в бюллетень для тайного голосования на должность Президента Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ по выборам Президента Организации проводится тайно.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования (Протокол № 2 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии):

- за кандидатуру Опекунова В.С. – подано квалифицированное большинство голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол № 2 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии об избрании Президентом Организации Опекунова Виктора Семеновича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Совета Организации в связи с истечением срока действия полномочий членов Совета. Предложено внести следующие кандидатуры в бюллетень для голосования:

1. Исхаков Михаил Салаватович - Директор ОАО «СПбНИИИЗ» («Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Изыскательский Институт «Энергоизыскания»).
2. Кременецкий Александр Александрович - Директор ФГУП «ИМГРЭ» (Институт минерологии, геохимии и кристаллохимии редких элементов).
3. Леденев Владимир Николаевич - начальник отдела инженерных изысканий ОАО «НИАЭП».
4. Опекунов Виктор Семенович – советник генерального директора ГК «Росатом» (представитель ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
5. Осипов Виктор Иванович – директор Учреждение Российской академии наук «ИГЭ РАН» (Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН).
6. Папелков Игорь Иванович – начальник бюро инженерных изысканий ОАО «ВНИПИпромтехнологии».
7. Рогожин Евгений Александрович - заместителя директора по научной работе Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН.
8. Соколов Валерий Семенович – начальник отдела комплексных инженерных изысканий ОАО «ГСПИ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести предложенные в Совет Организации кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования (Протокол № 3 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии):

подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Совет Организации:

1. Исхаков Михаил Салаватович - Директор ОАО «СПбНИИИЗ» («Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Изыскательский Институт «Энергоизыскания»).
2. Кременецкий Александр Александрович - Директор ФГУП «ИМГРЭ» (Институт минерологии, геохимии и кристаллохимии редких элементов).
3. Леденев Владимир Николаевич - начальник отдела инженерных изысканий ОАО «НИАЭП».
4. Опекунов Виктор Семенович – советник генерального директора ГК «Росатом» (представитель ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
5. Осипов Виктор Иванович – директор Учреждение Российской академии наук «ИГЭ РАН» (Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН).
6. Папелков Игорь Иванович – начальник бюро инженерных изысканий ОАО «ВНИПИпромтехнологии».
7. Рогожин Евгений Александрович - заместителя директора по научной работе Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН.
8. Соколов Валерий Семенович – начальник отдела комплексных инженерных изысканий ОАО «ГСПИ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол № 3 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии об избрании выше перечисленных кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. об утверждении сметы Организации на 2011 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2011 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. о необходимости принятия решения в создании хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: создать хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

Обсуждение: вынесенные на утверждение изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, состоят из трех блоков:

- изменения, вносимые, в части изменения требований к образованию специалистов (расширение списка) и установления требований к ОТиПБ (действуют после утверждения на общем собрании);
- изменения, принимаемые в требования с учетом выхода нового постановления Правительства РФ заменяющего 48 (будут действовать с момента принятия Постановления);

- изменения, принимаемые в требования с учетом выхода изменений в Приказ № 624 Минрегиона РФ (будут действовать с момента принятия изменений в Приказ №624 Минрегиона РФ и вступления их в законную силу).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Малинина С.М. об утверждении и внесении изменений в ранее принятый стандарт:

11.1. "Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов".

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить предлагаемые изменения стандарт.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. об утверждении изменений в Положение об информационном обмене (в новой редакции: «Положение об автоматизированной информационной системе»). Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменение Положения об информационном обмене.

Решение принято квалифицированным большинством.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об утверждении Требований к страхованию работников от несчастных случаев (правила саморегулирования).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Требования к страхованию работников от несчастных случаев (правила саморегулирования)

Решение принято квалифицированным большинством

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменений в Положение о Совете Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о Совете Организации.

Решение принято квалифицированным большинством

По пятнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменений в Положение об Исполнительной дирекции.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение об Исполнительной дирекции.

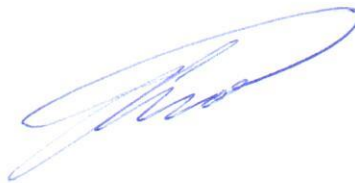
Решение принято квалифицированным большинством

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания



Толмачев А.В.