

ПРОТОКОЛ № 8

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 – «14» февраля 2013 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Б. Ордынка 24, актовый зал Госкорпорации «РОСАТОМ».

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»..

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу избрания Президента Организации и членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 67; зарегистрировано – 59.

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 2011-2012 годы и планах развития на 2013-2014 годы.
2. Утверждение изменений в смету организации на 2012 г.
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности организации за 2012 г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2012 г.
5. Распределение чистой прибыли за 2012 г.
6. Утверждение изменений в Положение о взносах.
7. Утверждение сметы Организации на 2013 г.
8. Избрание Президента Организации.
9. Избрание Совета Организации.
10. Утверждение новых Стандартов Организации и внесение изменений в ранее принятые.
11. Утверждение изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (включая изменения в Приложения к требованиям).
12. Утверждение изменений в Правила контроля.
13. Утверждение изменений в Положение о единой информационной системе СРО атомной отрасли.
14. Участие в НП «Ассоциация «Союзэлектромонтаж» .

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова В.С.
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева А.В.– директора по правовой работе исполнительной дирекции.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонов Дмитрий Анатольевич – главный инженер ЗАО "Концерн Титан-2"-председатель;
2. Малинин Сергей Михайлович – технический директор исполнительной дирекции;
3. Кузнецов Сергей Леонидович – начальник отдела развития и координации исполнительной дирекции.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцов Игорь Александрович – главный специалист департамента правовой и корпоративной работы ОАО «Атомэнергопроект», руководитель ревизионной комиссии СРО – председатель;
2. Васин Сергей Владимирович – ведущий специалист отдела развития и координации исполнительной дирекции;
3. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела исполнительной дирекции;
4. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Атомтехэнерго»;
5. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета исполнительной дирекции;
6. Лаврунова Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела технических нормативов ОАО «Центр технических компетенций атомной отрасли»;
7. Хорькова Марина Михайловна – главный специалист отдела надзора исполнительной дирекции.

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса избрания президента Организации и членов Совета, по этим вопросам голосование проводится бюллетенями.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с отчетом об итогах работы Организации за 2011 – 2012 годы и планах развития на 2013 – 2014 годы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции по вопросу утверждения изменений в смету Организации на 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции об утверждении бухгалтерской отчетности Организации за 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера исполнительной дирекции об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции, который внес предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 474 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 220 тыс. руб. на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. – директора по развитию исполнительной дирекции Организации по вопросу утверждения изменений в Положение о взносах.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о взносах. Изменения в Положение о взносах вступают в силу с 1 марта 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции по вопросу утверждения сметы Организации на 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. – директора по правовой работе исполнительной дирекции - об избрании президента Организации в связи с истечением срока действия полномочий Опекунова Виктора 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.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова И.А., доложившего о результатах голосования (Протокол счетной комиссии № 2 от 14.02.2013 г.):

- за кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича – подано квалифицированное большинство голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 14.02.2013 г. об избрании президентом Организации Опекунова Виктора Семеновича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. - директора по правовой работе исполнительной дирекции - об избрании Совета Организации в связи с истечением срока действия полномочий членов Совета. Предложено внести следующие кандидатуры, выдвинутые организациями ГК «Росатом», в бюллетень для тайного голосования:

1. Глинский Марк Львович – (ФГУПП «Гидроспецгеология») – заместитель генерального директора;
2. Дундуков Николай Николаевич – (ФГУПП «Урангео») – директор;
3. Папелков Игорь Иванович – (ОАО «ВНИПИпромтехнологии») – руководитель филиала инженерных изысканий;
4. Исхаков Михаил Салаватович – (ОАО «СПбНИИИЗ») – директор;
5. Козловский Сергей Викторович – (ИГЭ РАН) – заместитель директора ИГЭ РАН;
6. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
7. Рогожин Евгений Александрович – (ИФЗ РАН) – заместитель директора;
8. Соколов Валерий Семенович – (ОАО «ГСПИ») – начальник Бюро инженерных изысканий.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести предложенные в состав Совета Организации и кандидатуры, выдвинутые организациями ГК «Росатом» в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова И.А., доложившего о результатах голосования (Протокол счетной комиссии № 3 от 14.02.2013

г.): подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Совет Организации:

1. Глинский Марк Львович – (ФГУГП «Гидроспецгеология») – заместитель генерального директора;
2. Дундуков Николай Николаевич – (ФГУГП «Урангео») – директор;
3. Папелков Игорь Иванович – (ОАО «ВНИПИпромтехнологии») – руководитель филиала инженерных изысканий;
4. Исхаков Михаил Салаватович – (ОАО «СПбНИИИЗ») – директор;
5. Козловский Сергей Викторович – (ИГЭ РАН) – заместитель директора ИГЭ РАН;
6. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
7. Рогожин Евгений Александрович – (ИФЗ РАН) – заместитель директора;
8. Соколов Валерий Семенович – (ОАО «ГСПИ») – начальник Бюро инженерных изысканий.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 14.02.2013 г. об избрании выше перечисленных кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Малинина С.М. – технического директора исполнительной дирекции - по вопросу утверждения новых Стандартов Организации:

1.) Стандарт «Ведение объектного мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом»;

2.) Стандарт «Руководство по методике комплексного инженерно-сейсмометрического и сейсмологического мониторинга состояния конструкций зданий и сооружений, включая площадки их размещения»

а так же внесения изменений в ранее принятые стандарты:

1.) Стандарт «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования».

Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить предлагаемые Стандарты и изменения в ранее принятые Стандарты. Членам Организации в течение 30 (календарных) дней предоставить свои замечания и предложения по утвержденным Стандартам. Исполнительной дирекции Организации доработать утвержденные Стандарты по поступившим замечаниям, предложениям от членов Организации и опубликовать утвержденные Стандарты с учетом предоставленных предложений на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., Стамбулко А.В. – начальника отдела специальных проектов исполнительной дирекции - по вопросу утверждения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

а) внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
б) внесение изменений в Приложение №1 к Требованиям «Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО»;

в) внесение изменений в Приложение №2 к Требованиям «Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО».

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

а) внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (изменения, в части требований к органам по сертификации СМК, осуществляющих сертификацию членов Организации, вступают в силу с 1 января 2014 г.);

б) внесение изменений в Приложение №1 к Требованиям «Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО»;

в) внесение изменений в Приложение №2 к Требованиям «Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО».

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Шишкова В.Н. - заместителя технического директора - начальника отдела технического надзора исполнительной дирекции - по вопросу утверждения изменений в Правила контроля Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Правила контроля Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Семенова О.Г. – начальника отдела информационных технологий и режима исполнительной дирекции - по вопросу утверждения изменений в Положение о единой информационной системе Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о единой информационной системе Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

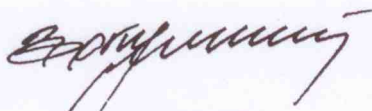
По четырнадцатому вопросу повестки дня.

слушали: Опекунова В.С. об участии в НП «Ассоциация «Союзэлектромонтаж».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять участие в составе НП «Ассоциация «Союзэлектромонтаж».

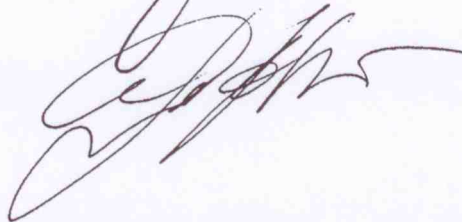
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания



Толмачев А.В.