

ПРОТОКОЛ № 9

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 – «12» февраля 2014 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.

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 68; зарегистрировано – 55.

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 СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» за 2013 г, а также за период 2009 – 2013 г.г. и планах развития на 2014 г.;
2. Утверждение изменений в сметы Организации на 2013 г.;
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2013 г.;
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2013 г.;
5. Распределение чистой прибыли за 2013 г.;
6. Утверждение изменений в Положение о взносах;
7. Утверждение сметы Организации на 2014 г.;
8. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
9. Исключение из членов Организации и прекращение действия выданных свидетельств о допуске к работам.

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 Виктора Семеновича – президента СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича – директора по правовой работе СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Соколов Валерий Семенович – вице-президент СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», начальник отдела комплексных инженерных изысканий ОАО «ГСПИ», (председатель);
2. Малинин Сергей Михайлович – технический директор Организации;
3. Кузнецов Сергей Леонидович – начальник отдела развития и координации Организации.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцов Игорь Александрович – представитель ОАО «Атомэнергопроект», руководитель ревизионной комиссии; (председатель);
2. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Ермакова Надежда Геннадьевна – ведущий специалист отдела развития и координации Организации;
4. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета Организации;
5. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Атомтехэнерго».

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: доклад Опекунова В.С. – президента СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» об итогах работы Организации в 2013 г., а также за период 2009 – 2013 г.г. и планах развития на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера Организации по вопросу утверждения изменений в смету Организации на 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации об утверждении Бухгалтерской отчетности Организации за 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации, который внес предложения:

- направить чистую прибыль 2013 года от размещения средств компенсационного фонда в размере 1 369 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить чистую прибыль 2013 года от размещения вступительных и членских взносов в размере 509 тыс. руб. на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. – директора по развитию и специальным проектам по вопросу утверждения изменений в Положение о взносах.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о взносах (вступает в силу с 01.04. 2014г.).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации по вопросу утверждения сметы Организации на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2014 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Стамбулко А.В. – начальника отдела специальных проектов, 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 требования по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций-членов СРО (Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

в.) Внесение изменений в требования по организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций-членов СРО (Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

г.) Внесение изменений в Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам).

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

а.) внесение изменений Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;

б.) Внесение изменений в требования по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций-членов СРО (Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

в.) Внесение изменений в требования по организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций-членов СРО (Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

г.) Внесение изменений в Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В.- директора по правовой работе Организации, по вопросу исключения из членов Организации и прекращения, выданных свидетельств о допуске к работам.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1) В отношении организации имеющей неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату членских взносов:

Исключить, в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов, и прекратить действие выданного ей свидетельства о допуске к работам, в соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ (в случае прекращения членства в саморегулируемой организации), следующую организацию:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» ИНН 4629029058 ОГРН 1034637015786.

2) В отношении организации имеющей неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату членских взносов, а также не устранившей нарушения повлекшие приостановку действия свидетельства о допуске к работам:

Прекратить действие выданного свидетельства о допуске к работам ко всем указанным в нем видам работ, в соответствии с п.6 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ и п.4 ч.2. ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, ввиду не устранения членом Организации выявленных нарушений, повлекших приостановление действия свидетельства о допуске к работам, и исключить в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов, а так же в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, п.2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ с учетом неоднократного в течение одного года или грубым нарушением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, требований правил саморегулирования, следующие организации, и п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Буровая Компания» ИНН 7703546830 ОГРН 1057746583003

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», и прекратить действие выданных свидетельств о допуске к работам, следующие организации:

1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» ИНН 4629029058 ОГРН 1034637015786.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Русская Буровая Компания» ИНН 7703546830 ОГРН 1057746583003

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.