

ПРОТОКОЛ № 16

заочного общего Собрания
членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМГЕО»
(далее по тексту - «Ассоциация»)

Дата проведения общего Собрания – «26» апреля 2018 г.

Форма проведения общего Собрания – открытое заочное голосование (бюллетенями).

Место ознакомления членов заочного общего Собрания Ассоциации с повесткой дня и всеми необходимыми материалами, сроком окончания процедуры голосования: адрес в сети интернет <http://sro-atomgeo.ru>; г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Дата и время начала заочного голосования: «12» апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин.

Дата (до которой принимаются бюллетени для голосования) и время окончания заочного голосования: «25» апреля 2018 г. до 10 час. 00 мин.

Время окончания подсчета голосов: 18 час.00 мин.

Место подсчета голосов: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Общее количество членов Ассоциации: - 65.

Количество проголосовавших членов Ассоциации: - 49.

Заочное голосование по бюллетеням проводилось в соответствии с пунктом 7.5 части 7 Устава Ассоциации.

Полномочия членов заочного общего Собрания Ассоциации проверены. Кворум для проведения общего Собрания в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ имеется. Заочное голосование состоялось.

Список лиц (представителей членов Ассоциации), проголосовавших на заочном общем Собрании, прилагается (Приложение 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. Утверждение повестки дня общего Собрания (процедурный вопрос).
2. Избрание секретаря общего Собрания (процедурный вопрос).
3. Избрание состава счетной комиссии (процедурный вопрос).
4. Утверждение внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.
5. Утверждение внесения изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.
6. Утверждение внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

7. Утверждение внесения изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.
8. Утверждение внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.
9. Утверждение внесения изменений в Положение о Совете Ассоциации.
10. Утверждение внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.
11. Утверждение внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов
12. Исключение из членов Совета СРО «СОЮЗАТОМГЕО».

Первый процедурный вопрос. Утверждение повестки дня общего Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня общего Собрания.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 49, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Второй процедурный вопрос. Избрание секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем общего Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 49, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Третий процедурный вопрос. Избрание состава счетной комиссии.

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович – директор по развитию – начальник отдела организационного развития и координации Ассоциации;
2. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации;
3. Чуйкина Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 49, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 49, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По пятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 46, «против» - 0, «воздержались» - 3.

По шестому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 1.

По седьмому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 49, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 45, «против» - 0, «воздержались» - 4.

По девятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о Совете Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 49, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По десятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 1.

По одиннадцатому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 47, «против» - 0, «воздержались» - 2.

По двенадцатому вопросу повестки дня. Исключение из членов Совета СРО «СОЮЗАТОМГЕО».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета СРО «СОЮЗАТОМГЕО» - Исхакова Михаила Салаватовича, директора АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» на основании поступившего в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении полномочий в качестве члена Совета Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 46, «против» - 0, «воздержались» - 3.

Лица, проводившие подсчет голосов: Кузнецов С.Л., Котманова Л.И., Чуйкина А.Н.

Председатель Собрания



В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко

Приложение 1 к Протоколу № 16 от
26.04.2018 г. заочного общего
Собрания членов
СРО "СОЮЗАТОМГЕО"

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Ф.И.О. представителя	Основания действия представителя (Устав или доверенность)
1	АО «Атомстройэкспорт»	7701186067	Стрельцов С.А.	Доверенность
2	АО «Институт «Оргэнергострой»	7705448228	Кокосадзе Э.Л.	Устав
3	АО «Атомэнергопроект»	7701796320	Петросян А.Э.	Доверенность
4	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	7715719854	Бондарь В.И.	Доверенность
5	АО ИК «АСЭ»	5260214123	Стрельцов С.А.	Доверенность
6	ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»	2312065504	Суббота Е.Д.	Устав
7	ФГУП "ГХК"	2452000401	Протасов П.В.	Доверенность
8	АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	5838013374	Байдаров С.Ю.	Устав
9	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»	4714000067	Василенко В.А.	Устав
10	ФГУП «Производственное объединение «Маяк»	7422000795	Похлебаев М.И.	Устав
11	ООО «ЭнергомашКапитал»	7705454045	Мешалкин В.В.	Устав
12	ФГБУ «Гидроспецгеология»	7734374725	Анненков А.А.	Устав
13	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»	6630002336	Грибанова А.В.	Доверенность
14	ПАО «ППГХО»	7530000048	Сергеев В.В.	Доверенность
15	ООО «Сименс»	7725025502	Бойко В.Н.	Доверенность
16	НИЦ «Курчатовский институт»	7734111035	Плахутин С.Г.	Доверенность
17	ФГУП «РосРАО»	4714004270	Покровская А.В.	Доверенность
18	АО «АЛЬЯНС-ГАММА»	7718146513	Арустамов А.Э.	Устав
19	ФГУП "РАДОН"	7704009700	Гиценко В.А.	Доверенность
20	АО «ВНИПИпромтехнологии»	7724683379	Касаткин В.В.	Доверенность
21	АО «ГСПИ»	7708697977	Галушков В.В.	Устав
22	ФГБУ "ИМГРЭ"	7731007371	Спиридонов И.Г.	Устав
23	ФГБУ "НПО «Тайфун»"	4025008866	Шершаков В.М.	Устав
24	ФГБУ ФИЦ ЕГС РАН	4025040355	Горожанцев С.В.	Доверенность
25	ЗАО «ГЕЯ»	2452019434	Марков А.В.	Устав
26	АО «АТОМПРОЕКТ»	7814417371	Шкитилев Д.В.	Доверенность
27	ООО НПФ «ГЕО»	6439033109	Викулов А.Е.	Устав

28	ООО "РЕСУРС"	3666001147	Бармин И.В.	Устав
29	АО "СТРОЙКАРСТ"	5249104705	Гантов Б.А.	Устав
30	ЗАО «Проектно-Изыскательский Институт «ОРГСТРОЙПРОЕКТ»	7724600238	Круглов В.Н.	Устав
31	АО « Южморгеология»	2304070606	Шумский Б.В.	Доверенность
32	ФГБУ "Северо-Западное УГМС"	7801593651	Цепелев В.Ю,	Устав
33	ФГБУ Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук	6660004669	Корнилков С.В.	Устав
34	ФГБУ ИГЭ РАН	7708090766	Румынин В.Г.	Доверенность
35	АО «Лонас Технология»	7804033778	Плискин М.Я.	Устав
36	АО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"	7719167509	Подьячев В.Н.	Доверенность
37	ООО НПО «Гидротехпроект»	5302012065	Виноградов А.Ю.	Устав
38	ФГУП "ГВСУ №9"	2452026745	Круглов А.В.	Доверенность
39	ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"	7704765961	Петров В.А.	Доверенность
40	ФГБНУ ВНИИРАЭ	4025021419	Панов А.В.	Доверенность
41	ЧУ ГК "Росатом" "ОЦКС"	7706470770	Степаев П.А.	Устав
42	ИДГ РАН	7736018730	Турунтаев С.Б.	Устав
43	АО "РАСУ"	7734358970	Бутко А.Б.	Устав
44	НИУ МГСУ	7716103391	Лейбман М.Е.	Устав
45	ООО "ДЕМИР ГРУПП"	7714919280	Апанасов А.В.	Устав
46	ООО "ПроектПлюс"	7724334459	Королева Н.Н.	Устав
47	ООО "ПРОМЗАКАЗ"	7715436341	Иванов А.А.	Устав
48	ООО "Солнечногорский Геодезический Центр"	5044079952	Абрамов А.Н.	Устав
49	ООО "СтройГеоИмпульс"	7704820940	Реутов В.В.	Устав