

ПРОТОКОЛ № 22

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – Ассоциация)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) - 11 февраля 2022 г.

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

Способ участия участников на Собрании – дистанционно, посредством видеоконференции на платформе Zoom.

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

Время начала регистрации участников Собрания – 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 ч. 50 мин.

Собрание открыто – 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 00 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации - председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Принято решение: Избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать мандатную, счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Принято решение: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
2. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

4. Конченко Кирилл Алексеевич - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
5. Маслов Алексей Викторович – главный специалист отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.
2. Лапшин Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.
3. Иченец Анна Евгеньевна – ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Штрейс Анна Олеговна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.
5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Карина Валентина Ивановна – начальник административного отдела Ассоциации.
2. Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».
3. Борисов Юрий Дмитриевич - первый заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тарапон Максим Викторович - главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
5. Шишков Владимир Николаевич - начальник отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., секретаря Собрания, доложившую об избрании председателя мандатной комиссии и о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Доценко Л.А. и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации – 77, зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принявших участие в Собрании – 72.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято «за» единогласно.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение Протокола №1 счетной комиссии.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением избрать Яковлева Р.О., начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, председателем счетной комиссии.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Яковлева Р.О., начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации за 2021 г. Задачи по развитию Ассоциации на 2022 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.
4. Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств за 2021 год.
5. Утверждение сметы Ассоциаций на 2022 год.
6. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации. Избрание нового члена в состав ревизионной комиссии Ассоциации.
7. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.
8. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - 8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации;
 - 8.2. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации;
 - 8.3. Утверждение изменений в Положение о Совете Ассоциации;
 - 8.4. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации;
 - 8.5. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
 - 8.6. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Отчетный доклад президента Ассоциации за 2021 г. Задачи по развитию Ассоциации на 2022 г.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., выступившего с отчетным докладом за 2021 г. и о задачах по развитию Ассоциации на 2022 г.

Решили: Принять информацию к сведению.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 г.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 г.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

Четвёртый вопрос повестки дня: Распределение прибыли Ассоциации от размещения свободных денежных средств за 2021 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2021 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 1 млн. 427 тыс. руб. (один миллион четыреста двадцать семь) тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 1 млн. 144 тыс. руб. (один миллион сто сорок четыре) тыс. руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решили: Направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 1 млн. 427 тыс. руб. (один миллион четыреста двадцать семь) тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 1 млн. 144 тыс. руб. (один миллион сто сорок четыре) тыс. руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 70, «против» - 2.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2022 г.

Решили: Утвердить смету Ассоциации на 2022 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 71, «против» - 1.

Шестой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации. Избрание нового члена в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации Хрипко Татьяны Владимировны, начальника отдела конкурсных проектов и программ, в связи с прекращением трудовых отношений с НИУ МГСУ.

Решили: Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Ассоциации Хрипко Татьяны Владимировны, начальника отдела конкурсных проектов и программ НИУ МГСУ.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о выдвижении НИЦ «Курчатовский институт» кандидатуры Панько Елены Игоревны, начальника Управления проектных работ Службы главного инженера НИЦ «Курчатовский институт», для избрания в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

Решили: Избрать Панько Елену Игоревну, начальника Управления проектных работ Службы главного инженера НИЦ «Курчатовский институт» в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 70, «против» - 2.

Седьмой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о смерти члена Совета Ассоциации Рогожина Евгения Александровича, заведующего отделением ИФЗ РАН и о прекращении деятельности АО «Атомпроект», от которого ранее был избран в состав Совета Ассоциации Ивков Игорь Михайлович - директор по проектированию АЭС «Ханхикиви».

Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Рогожина Евгения Александровича, заведующего отделением ИФЗ РАН и независимого члена Совета Ивкова Игоря Михайловича, директора по проектированию АЭС «Ханхикиви» АО «Атомпроект».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

Слушали: Доценко Л.А., о выдвижении ИФЗ РАН кандидатуры Татевосяна Рубена Эдуардовича, заместителя директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующего лабораторией, главного научного сотрудника, доктора физико-математических наук ИФЗ РАН.

Решили: Избрать Татевосяна Рубена Эдуардовича, заместителя директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующего лабораторией, главного научного сотрудника, доктора физико-математических наук ИФЗ РАН в состав членов Совета Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 69, «против» - 3.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о выдвижении Советом Ассоциации кандидатуры Сиразетдинова Олега Владимировича, вице-президента по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз», в качестве независимого члена Совета Ассоциации.

Решили: Избрать независимым членом Совета Ассоциации Сиразетдинова Олега Владимировича, вице-президента по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 4.

Восьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в документы Ассоциации:

8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую об изменениях в законодательстве РФ, на основании которых необходимо внести изменения в Устав Ассоциации.

Решение: Внести и утвердить изменения в Устав Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

8.2. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую об изменениях в законодательстве РФ, на основании которых необходимо внести изменения в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

8.3. Утверждение изменений в Положение о Совете Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую об изменениях в законодательстве РФ, на основании которых необходимо внести изменения в Положение о Совете Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о Совете Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

8.4. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о необходимости внесения редакционных изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 71, «против» - 1.

8.5. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую об изменениях в законодательстве РФ, на основании которых, необходимо внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 71, «против» - 1.

8.6. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую об изменениях в законодательстве РФ, на основании которых, необходимо внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0.

Председатель Собрания



В.С. Опекунов

Секретарь Собрания



Л.А. Доценко