**ПРОТОКОЛ № 9/09-2013**

**заседания Совета**
Саморегулируемой организации

**Некоммерческого партнерства**

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМГЕО»

**Дата проведения заседания** – 27 сентября 2013 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, каб. 456.

**Форма проведения заседания** – очная.

**Форма голосования по вопросам повестки дня** – открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

**Всего членов Совета** – 8.

**Зарегистрировано членов Совета** – 8.

Члены Совета:

1. Глинский Марк Львович – (ФГУГП «Гидроспецгеология»);
2. Дундуков Николай Николаевич – (ФГУГП «Урангео»);
3. Папелков Игорь Иванович – (ОАО «ВНИПИпромтехнологии»);
4. Исхаков Михаил Салаватович – (ОАО ««СПб НИИИ «ЭИЗ»»);
5. Козловский Сергей Викторович – (ИГЭ РАН);
6. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
7. Рогожин Евгений Александрович – (ИФЗ РАН);
8. Соколов Валерий Семенович – (ОАО «ГСПИ»).

**Приглашенные лица:**

1. Тверитинов Дмитрий Иванович - Первый заместитель директора по эффективности капитальных вложений ГК «Росатом»;
2. Триполец Ирина Николаевна – Заместитель директора по развитию отраслевого ценообразования в строительстве ЧУ «ОЦКС»;
3. Макушкин Сергей Гаррианович - Заместитель директора по капитальным вложениям – наачльник Управления нормотивно – правового обеспечения регулирования капитальных вложений ГК «Росатом»
4. Ермаков Сергей Владимирович - Генеральный директор ОАО «Энергоспецмонтаж»
5. Седов Виктор Владимирович - Заместитель руководителя Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О программах сооружениях сложных инженерных объектов на среднесрочный период и развитии системы управления капитальным строительством Госкорпорации «Росатом»;

2. О задачах профессионального сообщества по формированию и развитию, во взаимодействии с ОЦКС, отраслевой системы ценообразования в строительстве;

3. О формировании специализированных комплексов в структуре СРО атомной отрасли и формах их участия в подрядных альянсах по сооружению ОИАЭ;

4. О программе развития Центра технических компетенций атомной отрасли на среднесрочный период;

5. О дополнительных мерах по развитию образовательного проекта СРО атомной отрасли;

6. Внесение изменений в состав Комитетов и Центральной аттестационной комиссии СРО атомной отрасли;

7. Об организации участия СРО атомной отрасли и организаций-членов СРО атомной отрасли в отраслевой выставке АТОМЕКС.

 РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Совета Организации утвердить.

Решение принято большинством голосов.

Первый процедурный вопрос. Избрание секретаря заседания.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», по вопросу избрания секретаря Совета Организации.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания членов Совета Организации Толмачева Александра Вячеславовича – директора по правовой работе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Решение принято большинством голосов.

 **ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. **О программах сооружениях сложных инженерных объектов на среднесрочный период и развитии системы управления капитальным строительством Госкорпорации «Росатом».**

**СЛУШАЛИ:** Тверитинова Дмитрия Ивановича - первого заместителя директора по эффективности капитальных вложений ГК «Росатом», с докладом о программах сооружения сложных инженерных объектов на среднесрочный период и развитии системы управления капитальным строительством Госкорпорации «Росатом».

РЕШИЛИ:

1. Организациям - членам СРО атомной отрасли, выполняющим функции генерального подрядчика (свидетельство о допуске на вид работ 33.1.12), представить в исполнительную дирекцию СРО по установленной форме информацию о состоянии и функционировании системы управления проектами, с учётом требований соответствующего Стандарта СРО атомной отрасли, в срок до 15 ноября 2013г.
2. Комитету по техническому регулированию, исполнительной дирекции СРО провести анализ состояния и функционирования систем управления проектами на основных площадках сооружения объектов Корпорации, разработать, и представить на следующее заседание Совета предложения по обеспечению внедрения и повышения эффективности систем управления проектами, в срок до 25 декабря 2013г.
3. Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли, Комитету по качеству и метрологии разработать Программу повышения качества проектной и рабочей документации, разрабатываемую проектными организациями - членами СРО атомной отрасли (далее – Программа), в срок до 15 ноября 2013г.
4. Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли разработать график контрольных мероприятий и обеспечить их проведение в отношении проектных организаций по соблюдению введенных в действие стандартов в области проектной деятельности и соответствующих разделов Программы. Предварительные итоги представить на очередное заседание Совета, в срок до 25 декабря 2013г.
5. Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли проработать и внести на следующее заседание Совета предложение о создании комитета по организации и развитию проектной деятельности организаций – членов СРО НП «Союзатомстрой», в срок до 25 декабря

Решение принято большинством голосов.

1. **О задачах профессионального сообщества по формированию и развитию, во взаимодействии с ОЦКС, отраслевой системы ценообразования в строительстве.**

СЛУШАЛИ: Триполец Ирину Николаевну – заместителя директора по развитию отраслевого ценообразования в строительстве ЧУ «ОЦКС», с докладом о задачах профессионального сообщества по формированию и развитию, во взаимодействии с ОЦКС, отраслевой системы ценообразования в строительстве.

РЕШИЛИ:

1.  Информацию принять к сведению.

2. Одобрить меры по развитию отраслевой системы ценообразования, осуществляемые ОЦКС ГК «Росатом» во взаимодействии с Комитетом по методологии ценообразования СРО атомной отрасли.

3. Рекомендовать ОЦКС при формировании рабочих групп включать в их состав руководителей и членов соответствующих рабочих групп Комитета по методологии ценообразования СРО атомной отрасли.

4. Исполнительной дирекции оказывать всемерное содействие деятельности рабочих групп ОЦКС и Комитета по методологии ценообразования при проведении ими работ по хронометражу и другим исследованиям непосредственно на площадках сооружения ОИАЭ.

 Решение принято большинством голосов.

1. **О формировании специализированных комплексов в структуре СРО атомной отрасли и формах их участия в подрядных альянсах по сооружению ОИАЭ.**

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. – президента Организации, Денисова В.А. – директора по развитию и специальным проектам Организации, с докладом о формировании специализированных комплексов в структуре СРО атомной отрасли и формах их участия в подрядных альянсах по сооружению ОИАЭ.

РЕШИЛИ:

1. Считать обоснованным и целесообразным ввести в отношении объединения организаций, входящих в состав СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» наименования «Строительный комплекс атомной отрасли» (сокращённо - СКАО).

2.  Исполнительной дирекции совместно с директором по капитальным вложениям ГК “Росатом” подготовить и направить в ГК «Росатом» предложение о введении в систему ГК “Росатом” определения термина «Строительный комплекс атомной отрасли» и проект соответствующего распорядительного документа.

3.  Комитету по подрядным отношениям, Комитету по аккредитации и Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли совместно с ОЦКС подготовить:

 - критерии и порядок определения и отбора изыскательских, проектных и строительных компаний при формировании строительного комплекса атомной отрасли;

  - перечень и основные характеристики специализаций в структуре СКАО;

  - ключевые признаки специализированной организации СКАО;

 - предложения по механизмам стимулирования и возможным преференциям для компаний, входящих в строительный комплекс атомной отрасли, в том числе специализированных организаций для включения в единый отраслевой стандарт закупок (далее ЕОСЗ);

  - дополнения в ЕОСЗ ГК «Росатом» о порядке учёта компетенций нескольких юридических лиц при участии в конкурентных процедурах в области строительной деятельности при традиционной форме генподрядного альянса и при консорциальной форме генподрядного альянса;

 - методические принципы формирования лотов при подготовке конкурентных процедур, учитывающие специализации компаний в структуре СКАО;

4. Комитетам СРО и исполнительной дирекции СРО атомной отрасли обеспечить реализацию вышеуказанных программ.

Решение принято большинством голосов.

**4. О программе развития Центра технических компетенций атомной отрасли на среднесрочный период.**

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. – директора по правовой работе Организации, с докладом о программе развития Центра технических компетенций атомной отрасли на среднесрочный период.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить План деятельности ЦТКАО на 2013-2014 г.г., с учетом развития новых направлений.

2. Дирекции ЦТКАО обеспечить разработку в срок до 1 января 2014 г. Плана мероприятий по развитию новых направлений деятельности и его реализацию в установленные сроки.

3. Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли обеспечить контроль исполнения Плана деятельности ЦТКАО на 2013-2014 г.г.

Решение принято большинством голосов.

**5.** **О дополнительных мерах по развитию образовательного проекта СРО атомной отрасли.**

СЛУШАЛИ: Стамбулко А.В. – начальника отдела специальных проектов Организации, с докладом о дополнительных мерах по развитию образовательного проекта СРО атомной отрасли.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли, НОУ УЦПР, Комитету по образованию обеспечить в рамках образовательного проекта СРО приоритетное развитие в НОУ «УЦПР» программ повышения квалификации для руководителей, инженерно-технических работников и линейного персонала организаций.

2. Считать важнейшей задачей образовательного проекта СРО организацию повышения квалификации линейного персонала (мастера, прорабы, начальники участков) в НОУ УЦПР, а также в других учебных центрах в зоне площадок строящихся ОИАЭ.

3. Рекомендовать руководителям организаций направить в СРО планы повышения квалификации линейного персонала дополнительно к заявленной ранее численности на 2013 год, а также на 2014 год в установленные сроки.

4. Застройщикам и генеральным подрядчикам организовать оценку уровняквалификациилинейного персонала подрядных организаций и инициировать повышение их квалификации в рамках образовательного проекта СРО.

5. Исполнительной дирекции и Комитету по образованию СРО атомной отрасли:

5.1. Подготовить программы повышения квалификации для руководителей организаций первого уровня и организовать соответствующие курсы в 2014 г.

5.2. Обеспечить внедрение в 2014 годуочно - удаленной формы обучения с применением информационно-коммуникационных технологий интерактивного взаимодействия слушатель–преподаватель.

6. Комитету по методологии ценообразования по согласованию с ОЦКС подготовить предложение по включения затрат, осуществляемых организациями на обучение квалифицированных рабочих по программам атомной отрасли в состав накладных расходов подрядных организаций.

Решение принято большинством голосов.

**6. Внесение изменений в состав Комитетов и Центральной аттестационной комиссии СРО атомной отрасли.**

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. – президента Организации, который представил на утверждение персональный состав Комитетов и Центральной аттестационной комиссии СРО атомной отрасли.

РЕШИЛИ:

1.Внести изменения в состав Комитета по образованию СРО атомной отрасли:

а) Исключить из состава:

- Кузнецова Владимира Николаевича - представителя ОАО «Атомэнергопроект»

б) Включить в состав:

- Исакину Ольгу Анатольевну - директора по персоналу ОАО «Атомэнергопроект»;

- Матвиенко Игоря Ивановича - начальника отдела обучения ОАО «Атомэнергопроект»;

- Заярова Юрия Владимировича - заместителя руководителя по учебной работе Волгодонского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ;

- Цалкову Галину Анатольевну - начальника отдела дополнительного образования Института ядерной энергетики (ИЯЭ) «СПбГПУ»

2. Внести изменения в состав Центральной аттестационной комиссии СРО атомной отрасли:

а) Исключить из состава:

- Копытова Илью Игоревича - представителя ОАО «Атомэнергопроект»,

- Корсуна Юрия Николаевича - представителя ОАО «Атомэнергопроект»,

- Махонина Вячеслава Михайловича - директор по строительству Балтийской АЭС ОАО «НИАЭП».

б) Включить в состав:

- Приймака Дмитрия Алексеевича - заместителя директора по сооружению объектов ОАО «Атомэнергопроект»;

- Топчияна Рубена Мигружановича - заместителя генерального директора – директора по проектированию ОАО «Атомэнергопроект»;

- Щербака Михаила Юрьевича - директора по капитальному строительству ОАО «НИАЭП»;

- Васильева Виктора Александровича - руководителя Базового экспертного и учебно-консультативного Центра ОАО «ВНИПИпромтехнологии».

3. Внести изменения в состав Комитета по аккредитации СРО атомной отрасли:

а) Исключить из состава:

- директора ЧУ Госкорпорации «Росатом» ОЦКС Сахарова Г. С.

б) Включить в состав:

- первого заместителя директора ЧУ Госкорпорации «Росатом» ОЦКС Тверитинова Д. И.

Решение принято большинством голосов.

**7. Об организации участия СРО атомной отрасли и организаций-членов СРО атомной отрасли в отраслевой выставке АТОМЕКС.**

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. – президента Организации, с докладом об организации участия СРО атомной отрасли и организаций-членов СРО атомной отрасли в отраслевой выставке АТОМЕКС.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить участие СРО атомной отрасли, НОУ «УЦПР» и ООО «ЦТКАО» в выставочной экспозиции АТОМЕКС. Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли до 15 октября 2013 г. подготовить концепцию совместного участия СРО атомной отрасли, НОУ «УЦПР» и ООО «ЦТКАО» в выставке АТОМЕКС.

2. Рекомендовать организациям-членам СРО атомной отрасли принять участие в отраслевой выставке АТОМЕКС.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель заседания Совета Опекунов В.С.**

**Секретарь заседания Совета**  Толмачев А.В.