**ПРОТОКОЛ № 1/02-2016**

**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** – «12» февраля 2016 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва, ул. Смоленская д.5.

**Форма проведения заседания** – очное голосование.

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

**Всего членов (представителей) Совета –** 8.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 6.

Члены Совета:

1. Васильев Виктор Александрович – (Руководитель Базового экспертного и учебно-консультативного Центра – заместитель начальника отдела АО «ВНИПИпромтехнологии»);
2. Рощин Андрей Юрьевич – (представитель ФГУГП «Гидроспецгеология» по доверенности от члена Совета ФГУГП «Гидроспецгеология» Глинского Марка Львовича);
3. Базарова Елена Михайловна – (представитель ОАО «СПб НИИИ ЭИЗ» по доверенности от члена Совета ОАО «СПб НИИИ ЭИЗ» Исхакова Михаила Салаватовича);
4. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
5. Рогожин Евгений Александрович – (Заместитель директора по науке ИФЗ РАН);
6. Соколов Валерий Семенович – (Советник главного инженера АО «ГСПИ»).

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

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Отчет об итогах работы СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» в 2015 г. и планах развития на 2016-2017 г. г.

**2. Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания членов** СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»**.**

3. Утверждение Программы развития СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» на 2016-2017 г.г.

**4.** Утверждение финансового плана СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» на 2016 г.

**РЕШИЛИ:** Повестку дня заседания Совета утвердить.

Решение принято большинством голосов.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., который изложил в своем докладе отчет об итогах деятельности СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» за 2015 г. и план развития СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»на 2016 – 2017 г.г.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению. Поручить Президенту СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Опекунову В.С. выступить с докладом на Общем собрании членов*.*

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., с предложением рассмотреть проект повестки дня общего собрания.

**РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов** СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»**. Исполнительной дирекции** СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» **доложить вопросы повестки дня Общему собранию.**

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего у**твердить Программу развития** СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»  **на 2016 – 2017 г.г. (далее – Программа)**

**РЕШИЛИ: Утвердить Программу развития** СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» **на 2016 – 2017 г.г. Исполнительной дирекции направить Программу членам Совета и членам Комитетов Совета** СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»**. По результатам рассмотрения членами Совета и членами Комитетов** СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» **Программы, Исполнительной дирекции, в срок до 12.03.2016 г. внести необходимые изменения в Программу.**

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня Совета:**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., который предложил утвердить финансовый план СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» на 2016 г.

**РЕШИЛИ: Утвердить** финансовый план СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» на 2016 г.

Решение принято большинством голосов.

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

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