**ПРОТОКОЛ № 01/02-2017**

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** – 10 февраля 2017 г.

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

**Форма проведения заседания** – очная.

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

**Время начала регистрации членов собрания** – 10 ч. 15 мин.

**Время окончания регистрации членов собрания** – 10 ч. 45 мин.

**Собрание открыто** – 11 ч. 00 мин.

**Собрание закрыто** – 13 ч. 30 мин.

**Всего членов Совета** – 8.

**Зарегистрировано членов Совета** – 8.

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. Дундуков Николай Николаевич – (Генеральный директор ФГУП «Урангео»);
4. Исхаков Михаил Салаватович – (Директор ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ»);
5. Козловский Сергей Викторович – (Заместитель директора по научной работе ИГЭ РАН);
6. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
7. Рогожин Евгений Александрович – (Заместитель директора по науке ИФЗ РАН).
8. Соколов Валерий Семенович – (Советник главного инженера ОАО «ГСПИ»).

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет об итогах работы Организации в 2016 г. и планах развития на 2017-2018 г. г.

**2. Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания.**

**3.** Утверждение Программы развития Организации на 2017-2018 г.г.

**4.** Утверждение финансового плана Организации на 2017 г.

**5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

6. Разное:

**а) Об изменении состава Комитета по образованию**;

б) Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии (в новой редакции);

в) Об утверждении Положения о контрольной комиссии (в новой редакции);

г) Об утверждении Положения об информационной открытости (в новой редакции).

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

Решение принято большинством голосов.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** Отчет об итогах работы Организации в 2016 г. и планах развития на 2017-2018 г. г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с о**тчетом об итогах работы Организации в 2016 г. и планах развития на 2017-2018 г. г.

**РЕШИЛИ:**  Принять к сведению. Поручить Президенту Организации Опекунову В.С. выступить с докладом на Общем собрании членов Организации.

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение повестки дня общего собрания членов СРО.**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить проект повестки дня Общего собрания.**

**РЕШЕНИЕ: Утвердить проект повестки дня Общего собрания. Исполнительной дирекции Организации доложить вопросы повестки дня Общему собранию.**

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: Об** утверждение Программы развития Организации на 2017-2018 г.г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить Программу развития СРО атомной отрасли на** 2017-2018 г.г.

**РЕШИЛИ:**  **Утвердить Программу развития** Организации **на 2017 – 2018 г.г. (далее – Программа). Исполнительной дирекции направить Программу членам Совета и членам Комитетов Совета** Организации**. По результатам рассмотрения членами Совета и членами Комитетов** Организации **Программы, Исполнительной дирекции, в срок до 10.03.2017 г. внести необходимые изменения в Программу.**

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об** утверждении финансового плана Организации на 2017 г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить финансовый план Организации на** 2017 г.

**РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план Организации на** 2017 г.

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

**РЕШИЛИ: В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в связи с наличием необходимого числа заявлений членов Организации о намерении принять участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров – сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. предложившего:**

**а) Внести изменения в состав Комитета по образованию**;

б) Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии (в новой редакции);

в) Утвердить Положение о контрольной комиссии (в новой редакции);

г) Утвердить Положение об информационной открытости (в новой редакции).

**РЕШИЛИ:**

**а) включить в состав Комитета по образованию** Парикову Елену Владимировну, руководителя отдела центрального обучения Академии КНАУФ СНГ;

Решение принято единогласно.

б) Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии (в новой редакции);

Решение принято единогласно.

в) Утвердить Положение о контрольной комиссии (в новой редакции);

Решение принято единогласно.

г) Утвердить Положение об информационной открытости (в новой редакции).

Решение принято единогласно.

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

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