**ПРОТОКОЛ № 03/02-2019**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

**Дата проведения заседания –** 12 февраля 2019 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 Совета** – 09 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 09 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 10 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 11 ч. 30 мин.

**Всего членов Совета** –11.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 11.

Список членов (представителей) Совета, принявших участие в заседании:

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;

2. Вагин Вячеслав Васильевич – заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ»;

3. Рощин Андрей Юрьевич – начальник отдела лицензирования и сопровождения производства ФГБУ «Гидроспецгеология» (представитель по доверенности);

4. Дундуков Николай Николаевич – управляющий директор АО «РОСГЕО»;

5. Волкова Анастасия Валерьевна – главный инженер АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» (представитель по доверенности);

6. Викторов Алексей Сергеевич – заместитель директора по научной работе ИГЭ РАН (представитель по доверенности);

7. Крестинин Афанасий Александрович – начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»;

8. Папелков Игорь Иванович – начальник отдела инженерных изысканий АО «ВНИПИпромтехнологии»;

9. Петросян Алексей Эминович – начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект»;

10. Овсюченко Александр Николаевич – заведующий лабораторией ИФЗ РАН (представитель по доверенности);

11. Семенов Игорь Юрьевич – первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания РАН» (представитель по доверенности).

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

**По процедурному вопросу:** избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, предложившего назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

**РЕШИЛИ:** назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

Решение принято большинством голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана за 2018 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год.

3. Представление общему Собранию членов Ассоциации кандидата для избрания на должность президента Ассоциации.

4. Выдвижение кандидатур независимых членов в состав Совета Ассоциации.

5. Отмена действия Регламента о Третейском суде Ассоциации.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня: р**ассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о вопросах, внесенных в повестку дня общего Собрания Ассоциации:**

1. Отчет об итогах работы Ассоциации за период 2009-2018 г.г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.

4. Распределение чистой прибыли за 2018 г.

5. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 г.

6. Избрание президента Ассоциации.

7. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, в связи с истечением срока.

Избрание членов Совета Ассоциации на новый срок.

8. Внесение изменений в документы Ассоциации:

8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.

8.2. Утверждение изменений в Положение о членстве Ассоциации.

8.3. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

8.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8.5. Утверждение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

8.6. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

8.7. Утверждение изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8.8. Утверждение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

9. Отмена действия документов Ассоциации:

9.1. Отмена действия Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.2. Отмена действия Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условий такого страхования, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.3. Отмена действия Требований к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.4. Отмена действия Положения о Единой информационной системе, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.5. Отмена действия Положения о порядке формирования данных для национального реестра специалистов.

9.6. Отмена действия Положения о Третейском суде Ассоциации.

10. Утверждение протокола счетной комиссии.

11. Разное: награждение.

**РЕШИЛИ: утвердить проект повестки дня общего Собрания Ассоциации. Поручить президенту Ассоциации Опекунову Виктору Семеновичу представить общему Собранию членов Ассоциации отчет об итогах работы** Ассоциации за период 2009-2018 г.г.

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня: о**тчёт об исполнении финансового плана за 2018 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год.

**СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2018 год и представлением финансового плана Ассоциации на 2019 год.

**РЕШИЛИ:** исполнение финансового плана за 2018 год и финансовый план Ассоциации на 2019 год утвердить.

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: п**редставление общему Собранию членов Ассоциации кандидата для избрания на должность президента Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, выступившую с предложением представить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания на должность президента Ассоциации, выдвигаемую от организаций, членов Ассоциации:** АО «Концерн Росэнергоатом», ФГБУ «Гидроспецгеология», АО «СПб НИИИ «ЭИЗ», ИГЭ РАН, АО «ГСПИ».

**РЕШИЛИ:** **представить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания на должность президента Ассоциации, выдвигаемую от организаций, членов Ассоциации:** АО «Концерн Росэнергоатом», ФГБУ «Гидроспецгеология», АО «СПб НИИИ «ЭИЗ», ИГЭ РАН, АО «ГСПИ».

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: в**ыдвижение кандидатур независимых членов в состав Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, выступившую с предложением представить общему Собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры для избрания их в качестве независимых членов в Совет Ассоциации, заявленных организациями, членами Ассоциации:**

1. Дундуков Николай Николаевич – управляющий директор АО «РОСГЕО»;

2. Вагин Вячеслав Васильевич – заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ»;

3. Семенов Игорь Юрьевич – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания»;

4. Ивков Игорь Михайлович – директор по проектированию АЭС "Ханхикиви" АО «Атомпроект».

**РЕШИЛИ: представить общему Собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры для избрания их в качестве независимых членов в Совет Ассоциации, заявленных организациями, членами Ассоциации:**

1. Дундуков Николай Николаевич – управляющий директор АО «РОСГЕО»;

2. Вагин Вячеслав Васильевич – заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ»;

3. Семенов Игорь Юрьевич – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания»;

4. Ивков Игорь Михайлович – директор по проектированию АЭС "Ханхикиви" АО «Атомпроект».

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: отмена действия** Регламента Третейского суда Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о необходимости отмены действия** Регламента Третейского суда Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** отменить **действие** Регламента Третейского суда Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

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

**Секретарь заседания Совета** Л.А. Доценко