**ПРОТОКОЛ № 01/02-2024**

**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** – «08» февраля 2024 г.

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

**Форма проведения заседания** - очная.

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

**Регистрация участников заседания -** 11 ч. 30 мин. – 11 ч. 55 мин.

**Заседание открыто** **-** 12 ч. 00 мин.

**Заседание закрыто** **-** 14 ч. 00 мин.

**Всего членов Совета** - 10.

**Зарегистрировано членов Совета (представителей), принявших участие в голосовании** – 8.

**Список членов Совета, принявших участие в голосовании и направивших бюллетени:**

1. **Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации,** председатель Совета.

2. Микляев Петр Сергеевич, заместитель директора по научной работе ИГЭ РАН (представитель по доверенности Казеев Андрей Игоревич, заместитель директора по инновационной деятельности ИГЭ РАН).

3. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ» (доверенность на Опекунова Виктора Семеновича, председателя Совета Ассоциации).

4. Петросян Алексей Эминович, директор по инженерным изысканиям АО «Атомэнергопроект».

5. Татевосян Рубен Эдуардович, заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности ИФЗ РАН.

6. Рощин Андрей Юрьевич, заместитель главного инженера - начальник производственно-технического отдела ФГБУ «Гидроспецгеология».

7. Дундуков Николай Николаевич, управляющий директор АО «РОСГЕО» (доверенность на Опекунова Виктора Семеновича, председателя Совета Ассоциации).

8. Сиразетдинов Олег Владимирович, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз» (представитель по доверенности Васильев Борис Юрьевич, начальник департамента инженерно-технической поддержки АО «Русатом Оверсиз»).

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

Председатель заседания Совета - Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации.

**Процедурный вопрос:** Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С, предложившего назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Отавину Наталью Владимировну – ведущего специалиста по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решили:** Назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Отавину Наталью Владимировну – ведущего специалиста 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 Ассоциации за 2023 год.

Утверждение финансовых планов Ассоциации на 2024 год.

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

4. Представление общему Собранию кандидатов для избрания независимыми членами Совета Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С., с предложением утвердить повестку дня заседания Совета.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета.

Результат голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Первый вопрос повестки дня:** Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С., президента Ассоциации, доложившего о вопросах повестки дня общего Собрания членов Ассоциации:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2024 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

4. Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2023 год.

5. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.

6. Избрание президента Ассоциации.

7. Избрание членов Совета Ассоциации.

8. Внесение изменений в документы Ассоциации:

8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.

8.2. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

8.3. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

8.4. Утверждение изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации.

8.5. Утверждение изменений в Положение о Совете Ассоциации.

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

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

9. Утверждение протокола счетной комиссии.

10. Разное: награждение.

**Решили:** Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С. за 2023 г.

Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание отчетного доклада за 2023 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2024 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов: «за» - 8; «против» - 0.

**Второй вопрос повестки дня**: Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2023 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2024 год.

**Слушали:** Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с отчетом об исполнении финансового плана за 2023 год и финансовом плане Ассоциации на 2024 год.

**Решили:** Утвердить финансовый план Ассоциации на 2024 год.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Третий вопрос повестки дня:** Представление общему Собранию членов Ассоциации кандидата для избрания на должность президента Ассоциации.

**Слушали:** Отавину Н.В., ведущего специалиста отдела по правовой работе и специальным проектам, выступившую с информацией о выдвижении АО «Концерн Росэнергоатом» кандидатуры Опекунова Виктора Семеновича на должность президента Ассоциации.

**Решили:** Представить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания на должность президента Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Представление общему Собранию кандидатов для избрания независимыми членами Совета Ассоциации.

**Слушали:** Отавину Н.В., ведущего специалиста отдела по правовой работе и специальным проектам, доложившую о выдвижении следующих кандидатур в состав Совета Ассоциации в качестве независимых членов:

1. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ».

2. Бутко Андрей Борисович, генеральный директор АО «РАСУ»**.**

3. Сиразетдинов Олег Владимирович, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз».

**Решили:** Представить общему Собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации в качестве независимых членов:

1. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ».

2. Бутко Андрей Борисович, генеральный директор АО «РАСУ».

3. Сиразетдинов Олег Владимирович, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз».

Результаты голосования: «за» - 8; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Отавина Н.В.