

ПРОТОКОЛ № 7

общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМГЕО»

Дата проведения собрания – «17» февраля 2012 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Б. Ордынка 24.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 66; зарегистрировано – 57.

Полномочия участников общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее по тексту - «Организация») проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Организации за 2011 год и планах развития на 2012 год.
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2011 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2011 г.
4. Распределение чистой прибыли за 2011 г.
5. Утверждение сметы Организации на 2012 г.
6. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
 - а) Внесение изменений в Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;
 - б) Внесение изменений в Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.
7. Утверждение Стандарта Организации:

Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования.
8. Внесение изменений в действующий Стандарт Организации:

Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектах капитального строительства.
9. Утверждение изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Организации.
10. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде.

11. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (в части приведения их в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.)
12. Утверждение Положения о единой информационной системе СРО атомной отрасли.
13. Утверждение состава ревизионной комиссии Организации (в связи с истечением ее срока полномочий).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова В.С.- президента Организации
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева А.В. – директора по правовой работе.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонов Дмитрий Анатольевич (председатель)
2. Малинин Сергей Михайлович
3. Кузнецов Сергей Леонидович

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцов Игорь Александрович (председатель).
2. Васин Сергей Владимирович
3. Хорькова Марина Михайловна
4. Князев Всеволод Игоревич
5. Морозова Мария Владимировна
6. Ермакова Надежда Геннадьевна
7. Яковлев Роман Олегович

Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который выступил с докладом об итогах работы Организации в 2011 г. и планах развития на 2012 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу утверждения Бухгалтерской отчетности Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2011 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Ланцова И.А. по вопросу утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2011 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу распределение чистой прибыли Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: направить чистую прибыль 2011 года:

1. от размещения компенсационного фонда в размере 500 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда;
2. от размещения вступительных и членских взносов в размере 128 тыс. руб. на цели уставной деятельности

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу утверждение сметы Организации на 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету организации на 2012 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. по вопросу внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- а) Внесение изменений в Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;
- б) Внесение изменений в Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить соответствующие изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

