

ПРОТОКОЛ № 8

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 – «14» февраля 2013 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Б. Ордынка 24, актовый зал Госкорпорации «РОСАТОМ».

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

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу избрания Президента Организации и членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 67; зарегистрировано – 59.

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 2011-2012 годы и планах развития на 2013-2014 годы.
2. Утверждение изменений в смету организации на 2012 г.
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности организации за 2012 г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2012 г.
5. Распределение чистой прибыли за 2012 г.
6. Утверждение изменений в Положение о взносах.
7. Утверждение сметы Организации на 2013 г.
8. Избрание Президента Организации.
9. Избрание Совета Организации.
10. Утверждение новых Стандартов Организации и внесение изменений в ранее принятые.
11. Утверждение изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (включая изменения в Приложения к требованиям).
12. Утверждение изменений в Правила контроля.
13. Утверждение изменений в Положение о единой информационной системе СРО атомной отрасли.
14. Участие в НП «Ассоциация «Союзэлектромонтаж» .

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонов Дмитрий Анатольевич – главный инженер ЗАО "Концерн Титан-2"- председатель;
2. Малинин Сергей Михайлович – технический директор исполнительной дирекции;
3. Кузнецов Сергей Леонидович – начальник отдела развития и координации исполнительной дирекции.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцов Игорь Александрович – главный специалист департамента правовой и корпоративной работы ОАО «Атомэнергопроект», руководитель ревизионной комиссии СРО – председатель;
2. Васин Сергей Владимирович – ведущий специалист отдела развития и координации исполнительной дирекции;
3. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела исполнительной дирекции;
4. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Атомтехэнерго»;
5. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета исполнительной дирекции;
6. Лаврунова Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела технических нормативов ОАО «Центр технических компетенций атомной отрасли»;
7. Хорькова Марина Михайловна – главный специалист отдела надзора исполнительной дирекции.

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса избрания президента Организации и членов Совета, по этим вопросам голосование проводится бюллетенями.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с отчетом об итогах работы Организации за 2011 – 2012 годы и планах развития на 2013 – 2014 годы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции по вопросу утверждения изменений в смету Организации на 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции об утверждении бухгалтерской отчетности Организации за 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера исполнительной дирекции об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции, который внес предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 474 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 220 тыс. руб. на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. – директора по развитию исполнительной дирекции Организации по вопросу утверждения изменений в Положение о взносах.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о взносах. Изменения в Положение о взносах вступают в силу с 1 марта 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера исполнительной дирекции по вопросу утверждения сметы Организации на 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. – директора по правовой работе исполнительной дирекции - об избрании през идента Организации в связи с истечением срока действия полномочий Опекунова Виктора Семеновича. На должность президента Организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» вынесена кандидатура Опекунова Виктора Семеновича.

