

## **ПРОТОКОЛ № 3**

### **общего собрания членов**

#### **Некоммерческого партнерства**

**«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли**

**«СОЮЗАТОМГЕО»**

**Дата проведения собрания – 04 декабря 2009 г.**

**Место проведения собрания – г. Москва, здание №1 Госкорпорации «РОСАТОМ», ул. Б. Ордынка 24/26, Большой актовЫй зал Госкорпорации «РОСАТОМ»**

**Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Организации**

**Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по вопросам избрания членов Совета - закрытое голосование (бюллетенями).**

**Зарегистрировано представителей членов Организации – 40; Всего членов организации – 60.**

**Полномочия представителей участников Общего собрания членов Организации проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Решаются процедурные вопросы.**

**Первый процедурный вопрос. Утверждение Повестки дня собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу одобрения повестки дня общего собрания членов Организации.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация об итогах работы Организации в 2009 году.
2. Утверждение внесения дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждения внесения дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Утверждение Стандарта Организации о требованиях к системе менеджмента качества
5. Утверждение сметы Организации на 2010 г.
6. Утверждение Положения о вступительных и членских взносах на 2010 г.

7. Утверждение внесения изменений в Устав Организации.
8. Внесение изменений в состав Совета Организации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Повестку дня общего собрания членов Организации.

**Решение принято единогласно.**

**Второй процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Соколова Валерия Семеновича – Президента Организации по вопросу избрания Председателем собрания – Опекунова Виктора Семеновича, Секретарем собрания Толмачева Александра Вячеславовича.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем собрания – Опекунова Виктора Семеновича, Секретарем собрания – Толмачев Александра Вячеславовича.

**Решение принято единогласно.**

**Третий процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова Виктора Семеновича, по вопросу избрания счетной и редакционной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конопля Михаил Михайлович - Заместитель Генерального директора ОАО "НИКИЭТ им. Доллежала";
2. Отавина Наталья Владимировна – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Набатчикова Анастасия Александровна – ведущий специалист отдела технических нормативов Организации;
4. Бенюх Алексей Владимирович – начальник отдела финансового и бухгалтерского учета Организации;
5. Кричун Ирина Александровна – ведущий специалист отдела развития Организации.

Избрать редакционную комиссию:

1. Миславская Татьяна Алексеевна – Генеральный директор ЗАО "ТВЭЛ-строй";
2. Малинина Сергея Михайловича – Технический директор Организации;
3. Яковлев Роман Олегович – пресс-секретарь Организации.

**Решение принято единогласно.**

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. доклад об итогах работы Организации в 2009 году.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию во внимание.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**РЕШИЛИ:** Утвердить внесение дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Внесенные изменения вступят в силу с момента вступления в силу Приказа Минрегиона РФ, утверждающего новые виды работ.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**РЕШИЛИ:** Утвердить внесение дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Внесенные изменения вступят в силу с момента вступления в силу Приказа Минрегиона РФ, утверждающего новые виды работ.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По четвертому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Стандарта Организации о требованиях к системе управления качеством.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Стандарт Организации о требованиях к системе системы управления качеством. Поручить исполнительной дирекции Организации выработать окончательную редакцию к 14 декабря 2009 г. с учетом замечаний и предложений членов Организации.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По пятому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения сметы Организации на 2010 г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Организации на 2010 г.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По шестому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о вступительных и членских взносах на 2010 г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о вступительных и членских взносах на 2010 г.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По седьмому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Устав Организации, в форме принятия Устава Организации в новой редакции.

**РЕШИЛИ:** Утвердить изменения и принять Устав Организации в новой редакции.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По восьмому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу исключения из состава Совета Организации лиц прекращающих свои полномочия и избрания новых членов Совета Организации.

**РЕШИЛИ:** Исключить из состава Совета Организации:

Молчанова Анатолия Викторовича (ОАО «СПБАЭП»)

Избрать в Совет Организации, следующих лиц получивших большинство голосов на общем собрании членов Организации:

Рогожина Евгения Александровича (Заместитель Директора Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН)

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**Председатель общего собрания**

**В.С. Опекунов**

**Секретарь собрания общего собрания**

**А.В. Толмачев**