

## **ПРОТОКОЛ № 2**

**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 – 28 апреля 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 – 45**

**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. Утверждение внесения изменений в Учредительный договор
2. Утверждение Положения о правилах контроля в области саморегулирования
3. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия
4. Утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. Утверждение Стандартов Организации
6. Утверждение Правил обеспечения имущественной ответственности
7. Утверждение внесения изменений в Требование к страхованию членами гражданской ответственности (новая редакция)

8. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
9. Утверждение сметы (новая редакция)
10. Утверждение Инвестиционной декларации
11. Утверждение Положения о вступительных и членских взносах (новая редакция)
12. Утверждение Положения о Совете Организации
13. Утверждение Положения об Исполнительной дирекции Организации
14. Утверждение состава Ревизионной комиссии Организации.
15. Принятия решения об участии в национальном объединении саморегулируемых организаций

**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.**

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Учредительный договор исключив из него п.7.3.

**РЕШИЛИ:** Утвердить внесение изменений в Учредительный договор исключив из него п.7.3.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о правилах контроля в области саморегулирования.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о правилах контроля в области саморегулирования, окончательную редакцию Положения с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По третьему вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, окончательную редакцию Положения с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По четвертому вопросу повестки дня.**

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, окончательную редакцию Требований с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По пятому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Стандартов Организации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Стандарты Организации, окончательную редакцию Стандартов с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По шестому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Правил обеспечения имущественной ответственности членов Организации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов Организации.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По седьмому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Требование к страхованию членами гражданской ответственности.

**РЕШИЛИ:** Утвердить внесение изменений в Требование к страхованию членами гражданской ответственности.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По восьмому вопросу повестки дня.**

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По девятому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения сметы Организации (новая редакция).

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Организации в новой редакции.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По десятому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по утверждения Инвестиционной декларации Организации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Инвестиционную декларацию Организации.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о вступительных и членских взносах (новая редакция).

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о вступительных и членских взносах в новой редакции. Положение вступает в силу с 20 мая 2009 г. Положение распространяется как на вновь вступающих членов, так и на членов не уплативших взносы до вступления Положения в силу.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По двенадцатому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о Совете Организации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о Совете Организации.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По тринадцатому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения об Исполнительной дирекции.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение об Исполнительной дирекции.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Толмачева А.В. по вопросу утверждения состава Ревизионной комиссии Организации.

Предлагаются для включения в состав Ревизионной комиссии:

1. Ланцов Игорь Александрович (ОАО Атомэнергопроект)
2. Фролов Игорь Евгеньевич (ОАО «УПИИ ВНИПИЭТ»)
3. Грязев Владимир Дмитриевич (ОАО «КПИИ ВНИПИЭТ»)

**РЕШИЛИ:** Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Ланцов Игорь Александрович (ОАО Атомэнергопроект)
2. Фролов Игорь Евгеньевич (ОАО «УПИИ ВНИПИЭТ»)
3. Грязев Владимир Дмитриевич (ОАО «КПИИ ВНИПИЭТ»)

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**По пятнадцатому вопросу повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу принятия решения об участии в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания и выдвижении делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания.

**РЕШИЛИ:** Принять участие в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц в качестве члена (учредителя) национального объединения и выдвинуть делегатами Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, следующих лиц:

Исполнительного директора Организации Опекунова В.С. – с правом решающего голоса;  
Президента Организации Соколова В.С. – с правом совещательного голоса;  
Директора по правовой работе Организации Толмачева А.В. – с правом совещательного голоса.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

Председатель общего собрания

**В.С. Опекунов**

Секретарь общего собрания

**А.В. Толмачев**