

ПРОТОКОЛ № 5

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

«СОЮЗАТОМГЕО»

Дата проведения собрания – «16» сентября 2010 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Б. Ордынка 24/26, 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 членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 72; зарегистрировано: – 51 член Организации. 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. Утверждение внесенных изменений в Стандарт о Порядке разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов.
2. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждение изменений в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов.
4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде.
5. Утверждение Требований по аттестации руководителей и специалистов членов Организации.
6. Утверждение изменений в Требования к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации (правила саморегулирования).
7. Утверждение изменений в Устав.
8. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
9. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования.
10. Утверждение внесенных изменений в Положение о третейском суде и Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования) – в части создания единого Третейского суда СРО атомной отрасли.
11. Утверждение Регламента проведения общего собрания членов Организации.
12. Утверждение решения о распределении чистой прибыли за 2009 г.
13. Утверждение изменений в составе Совета Организации.

РЕШИЛИ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый 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 – Толмачева Александра Вячеславовича.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., по вопросу избрания счетной и редакционной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конопля Михаила Михайловича - Заместителя Генерального директора ОАО "НИКИЭТ им. Доллежаля";
2. Отавиной Натальи Владимировны – главного специалиста юридического отдела СРО;
3. Князева Всеволода Игоревича – ведущего специалиста юридического отдела СРО.

Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонова Дмитрия Анатольевича – Заместителя Технического директора ЗАО "Концерн Титан-2";
2. Малинина Сергея Михайловича – Технического директора СРО;
3. Бенюха Алексея Владимировича – Главного бухгалтера СРО.

Решение принято единогласно.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., по вопросу внесения изменений в Стандарт о Порядке разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов.

РЕШИЛИ: внести изменения в Стандарт о Порядке разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов.

Решение принято квалифицированным большинством.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., по вопросу утверждения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", утверждением Приказа № 294 Минрегиона РФ от 23.06.2010 г., разработкой нового Постановления № 48, устанавливающего минимальные требования к выдаче свидетельств на объекты использования атомной энергии.

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., по вопросу утверждения изменений в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., по вопросу утверждения изменений в Положение о компенсационном фонде в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде.

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., по вопросу утверждения Требований по аттестации руководителей и специалистов членов Организации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ.

РЕШИЛИ: утвердить Требования по аттестации руководителей и специалистов членов Организации

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., по вопросу утверждения изменений в Требования к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации (правила саморегулирования) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Требования к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации (правила саморегулирования).

Решение принято квалифицированным большинством.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений в Устав. Необходимо внести изменения в Устав в целях:

1. получения разрешения на работу с государственной тайной;
2. приведения соответствия в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Устав.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, в целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений в Правила контроля в области саморегулирования, для оптимизации деятельности надзорных органов Организации, с учетом опыта проведенных контрольно-надзорных мероприятий.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Правила контроля в области саморегулирования.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения внесения изменений в Положение о третейском суде и Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования) – в части создания единого Третейского суда СРО атомной отрасли.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Положение о третейском суде и Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования).

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения Регламента проведения общего собрания членов Организации.

РЕШИЛИ: утвердить Регламент проведения общего собрания членов Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Никонова Д.С., по вопросу утверждения решения о распределении чистой прибыли за 2009 г. Предлагается прибыль от размещения средств компенсационного фонда направить на его увеличение.

РЕШИЛИ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу избрания в состав Совета Организации.

РЕШИЛИ: избрать в состав Совета Организации:

- Осипова Виктора Ивановича – Академика РАН, директора Учреждения Российской академии наук Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН).

Решение принято квалифицированным большинством.

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.