

ПРОТОКОЛ № 11

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 – «12» февраля 2016 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Смоленская дом 5.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее по тексту – «Организация»).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 60; зарегистрировано – 49 члена 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. Отчет об итогах работы Организации за 2015 г. и программе развития на 2016 – 2017 г. г.;
2. Утверждение изменений в сметы Организации на 2015 г.;
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2015 г.;
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2015 г.;
5. Распределение чистой прибыли за 2015 г.;
6. Утверждение смет Организации на 2016 г.;
7. Утверждение стандартов Организации;
8. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
9. Исключение из членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» организаций, в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ (за неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную неуплату в течении одного года членских взносов) и прекращение действия выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ;
10. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

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 Виктора Семеновича – Президента СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича – Исполнительного директора СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Самородов Владимир Алексеевич – директор по техническому регулированию и разрешительной деятельности АО «Атомэнергопроект», (председатель);
2. Махнаткин Константин Александрович – заместитель Генерального директора АО «Атомтехэнерго».
2. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Отавина Наталья Владимировна – ведущий специалист юридического отдела Организации;
4. Чуйкина Анна Николаевна – ведущий специалист отдела развития Организации;

Избрать мандатную комиссию в составе:

1. Сафонов Дмитрий Анатольевич – главный инженер АО «Концерн Титан-2», (председатель);
2. Кузнецов Сергей Леонидович – заместитель исполнительного директора – начальник отдела развития и координации Организации;
3. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета Организации;
4. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела технического надзора Организации;
5. Хапренко Марина Валерьевна – главный специалист отдела развития и координации.

Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Малинин Сергей Михайлович – технический директор Организации (председатель);
2. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Организации;
3. Стамбулко Александр Владимирович – начальник отдела специальных проектов Организации;
4. Чупейкина Наталья Николаевна – помощник Президента Организации;
5. Доценко Лариса Александровна – главный специалист отдела специальных проектов Организации

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с отчетом об итогах работы Организации за 2015 г., и программе развития на 2016-2017 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. – главного бухгалтера Организации, по вопросу утверждение изменений в смету Организации на 2015 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. об утверждении Бухгалтерской отчетности Организации за 2015 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2015 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. которая внесла предложения:

- направить чистую прибыль 2015 года от размещения средств компенсационного фонда в размере 1 920 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить чистую прибыль 2015 года от размещения вступительных и членских взносов в размере 1 475 тыс. руб. на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. по вопросу утверждения сметы Организации на 2016 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л. – заместителя технического директора – начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО» по вопросу утверждение новых стандартов Организации:

1. Требования к научному сопровождению инженерных изысканий. Оценка достаточности водных ресурсов для технического водоснабжения АС;
2. Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение;
3. Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников;
4. Требования к составу и содержанию программы инженерных изысканий для разработки проектной документации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новые стандарты Организации:

1. Требования к научному сопровождению инженерных изысканий. Оценка достаточности водных ресурсов для технического водоснабжения АС;
2. Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение;
3. Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников;
4. Требования к составу и содержанию программы инженерных изысканий для разработки проектной документации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, принять Требования в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу исключения из членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» организаций, в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов) и прекращения действия выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с п.5 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1) Исключить следующие организации:

1. ЗАО «Мурманск ТИСИз» ИНН 5191402275, ОГРН 1025100853414.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», и прекратить действие выданных им свидетельств о допуске к работам, следующие организации:

1. ЗАО «Мурманск ТИСИз» ИНН 5191402275, ОГРН 1025100853414.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, принять Положение в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания

Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.