

ПРОТОКОЛ № 12

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 – «10» февраля 2017 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Смоленская д.5, актовый зал Гостиницы «Золотое кольцо».

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (далее по тексту - «Организация»).

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

Время начала регистрации участников собрания – 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 13 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 14 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 18 ч. 00 мин.

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 61;

Зарегистрировано и присутствовало на Общем собрании членов – 52.

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 СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» за 2016 год и программа развития на 2017 – 2018 г. г.;
2. Утверждение изменений сметы Организации на 2016 г.;
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2016 г.;
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2016 г.;
5. Распределение чистой прибыли за 2016 г.;

6. Утверждение сметы Организации на 2017 г.;
7. Избрание президента Организации;
8. Избрание членов Совета Организации;
9. Утверждение стандартов Организации, включая квалификационные, и внесение изменений в ранее принятые;
10. Утверждение изменений в Устав и наименование Организации (приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации);
11. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
12. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
13. Утверждение Правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов;
14. Утверждение изменений Правил обеспечения имущественной ответственности членов Организации (приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации);
15. Утверждение Положения о реестре членов Организации;
16. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Организации и иных обращений, поступивших в Организацию;
17. Утверждение Положения о проведении Организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
18. Утверждение Положения о членстве в Организации;
19. Утверждение изменений Регламента проведения Общего собрания членов Организации;
20. Утверждение изменений Положения о Совете Организации;
21. Утверждение изменений Положения об Исполнительной дирекции Организации;
22. Утверждение изменений Положения о единой информационной системе Организации;
23. Утверждение изменений Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Организации;
24. Утверждение Положения о формировании данных для национального реестра специалистов;
25. Утверждение Правил осуществления контроля за деятельностью членов Организации;
26. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ;
27. Утверждение изменений Требования по страхованию гражданской ответственности;
28. Утверждение Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования.

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.– исполнительного директора Организации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Малинин Сергей Михайлович – технический директор СРО;
2. Шишков Владимир Николаевич – заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО;
3. Стамбулко Александр Владимирович – начальник отдела специальных проектов СРО.
4. Чупейкина Наталья Николаевна – помощник президента СРО;
5. Доценко Лариса Александровна – главный специалист отдела специальных проектов СРО.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Самородов Владимир Алексеевич – Заместитель директора по сооружению объектов АО «Атомэнергопроект»;
2. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора АО «Атомтехэнерго»
3. Сафонов Дмитрий Анатольевич – главный инженер ЗАО «Концерн Титан-2»;
4. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела СРО;
5. Отавина Наталья Владимировна – ведущий специалист юридического отдела СРО;
6. Чуйкина Анна Николаевна – главный специалист отдела развития и координации СРО.

Избрать мандатную комиссию в составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович – заместитель исполнительного директора – начальник отдела развития и координации СРО;
2. Сафонов Дмитрий Анатольевич – помощник главного инженера АО «Концерн Титан-2»;
3. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета СРО;
4. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела технического надзора СРО;

5. Хапренко Марина Валерьевна – главный специалист отдела развития и координации СРО.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Утверждение протокола мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л. доложившего о результатах регистрации на Общем собрании
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол мандатной комиссии о результатах регистрации на Общем собрании 10.02.2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия мандата) 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 СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» за 2016 год и представил программу развития Организации на 2017 – 2018 г. г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А., по вопросу утверждения изменений в смету Организации на 2016 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А., об утверждении бухгалтерской отчетности Организации за 2016 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А., об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2016 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А., которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 1 млн.

037 тыс. руб. (один миллион тридцать семь тысяч рублей) на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 1 млн. 450 тыс. руб. (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А., по вопросу утверждения сметы Организации на 2017 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании президента Организации в связи с истечением срока действия полномочий Опекунова Виктора Семеновича. На должность президента Организации ОАО «Концерн Росэнергоатом», ФГУП ПО «Маяк», АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН» вынесена кандидатура Опекунова Виктора Семеновича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича в бюллетень для тайного голосования на должность президента Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания – Самородова Владимира Алексеевича, доложившего о результатах голосования (Протокол счетной комиссии № 2 от 10.02.2017 г.):

- за кандидатуру Опекунова В.С. – подано квалифицированное большинство голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 10.02.2017 г. об избрании президентом Организации Опекунова Виктора Семеновича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Совета Организации в новом составе. Предложено внести следующие кандидатуры, выдвинутые организациями членами СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», в бюллетень для тайного голосования:

1. Опекунов Виктор Семенович – (АО «Концерн Росэнергоатом»);
2. Глинский Марк Львович – (заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология»);
3. Дундуков Николай Николаевич – (Генеральный директор ФГУПП «Урангео»);

4. Исхаков Михаил Салаватович – (Директор АО «СПб НИИ «ЭИЗ»);
5. Козловский Сергей Викторович – (Директор «ИГЭ РАН»);
6. Крестинин Афанасий Александрович – (Начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»);
7. Папелков Игорь Иванович – (Начальник отдела инженерных изысканий АО «ВНИПИпромтехнологии»);
8. Петросян Алексей Эминович – (начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект»);
9. Рогожин Евгений Александрович – (Заместитель директора Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести предложенные в состав Совета Организации кандидатуры, выдвинутые организациями членами СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Общего собрания – Самородова Владимира Алексеевича, доложившего о результатах голосования (Протокол счетной комиссии № 3 от 10.02.2017 г.);

подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Совет Организации:

1. Опекунов Виктор Семенович – (АО «Концерн Росэнергоатом»);
2. Глинский Марк Львович – (заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология»);
3. Дундуков Николай Николаевич – (Генеральный директор ФГУПП «Урангео»);
4. Исхаков Михаил Салаватович – (Директор АО «СПб НИИ «ЭИЗ»);
5. Козловский Сергей Викторович – (Директор «ИГЭ РАН»);
6. Крестинин Афанасий Александрович – (Начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»);
7. Папелков Игорь Иванович – (Начальник отдела инженерных изысканий АО «ВНИПИпромтехнологии»);
8. Петросян Алексей Эминович – (начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект»);

9. Рогожин Евгений Александрович – (Заместитель директора Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 10.02.2017 г. об избрании выше перечисленных кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., Стамбулко А.В. – по вопросу утверждения стандартов Организации, включая квалификационные, и внесение изменений в ранее принятые:

1. Стандарт организации «ОИАЭ Определение характеристик особых воздействий максимального расчётного смерча для проектирования АС»;
2. Стандарт организации «ОИАЭ Контроль качества инженерных изысканий. Общие требования»;
3. Стандарт организации «ОИАЭ Работы по оценке воздействия объектов использования атомной энергии на окружающую среду. Общие требования»;
4. Квалификационный стандарт организации «Главный инженер проекта по организации инженерных изысканий».

Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить предлагаемые Стандарты, включая квалификационные.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения нового наименования Организации: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в целях приведения наименования Организации в соответствии с Гражданским и Градостроительным кодексом Российской Федерации, а так же о внесении изменений в Устав, в целях его приведения в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2017 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новое наименование Организации: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», а так же внести изменения в Устав, приняв Устав в новой редакции, в целях его приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в размерах, соответствующих требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ-372 от 03.07.2017 г.), и Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. С учетом требований ФЗ-372 от 03.07.2017 г., прекратить действие Положения о компенсационном фонде. Президенту Организации до 01.03.2017 г. открыть специальный банковский счет, в банке соответствующем требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. В установленные законодательством Российской Федерации сроки – до 01.07.2017 г. провести мероприятия по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о положении о компенсационном фонде возмещения вреда.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в размерах соответствующих требованиям части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ-372 от 03.07.2017 г.), и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Президенту Организации до 01.03.2017 г. открыть специальный банковский счет, в банке соответствующем требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. В установленные законодательством Российской Федерации сроки – до 01.07.2017 г. провести мероприятия по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, и внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений Правил обеспечения имущественной ответственности членов Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Правила обеспечения имущественной ответственности членов Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения Положения о реестре членов Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о реестре членов Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Организации и иных обращений, поступивших в Организацию.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Организации и иных обращений, поступивших в Организацию.

Ввести в действие Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Организации и иных обращений, поступивших в Организацию с 01.07.2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По семнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения Положения о проведении Организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о проведении Организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. Ввести в действие Положение о проведении Организацией анализа деятельности

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов с 01.07.2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восемнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о членстве в Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о членстве в Организации. Ввести в действие Положение о членстве в Организации с 01.07.2017 г. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и Положение о взносах признать утратившими силу с 01.07.2017 года. На переходный период с 10.02.2017 г. по 01.07.2017 г. размер вступительного взноса уменьшается в пять раз.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятнадцатому вопросу повестки дня.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Регламенте проведения Общего собрания членов Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений Положения о Совете Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положении о Совете Организации

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцать первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений Положения об Исполнительной дирекции Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положении об Исполнительной дирекции Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцать второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений Положения о единой информационной системе Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положении о единой информационной системе Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцать третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Стамбулко А.В., по вопросу утверждения Положения о формировании данных для национального реестра специалистов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положения о формировании данных для национального реестра специалистов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцать пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Шишкова В.Н., по вопросу утверждения Правил осуществления контроля за деятельностью членов Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Правила осуществления контроля за деятельностью членов Организации. Ввести в действие Правила осуществления контроля за деятельностью членов Организации с 01.07.2017 г. Правила контроля в области саморегулирования Организации признать утратившими силу с 01.07.2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцать шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждения изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двадцать седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения изменений в Требования по страхованию гражданской ответственности.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования по страхованию гражданской ответственности.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

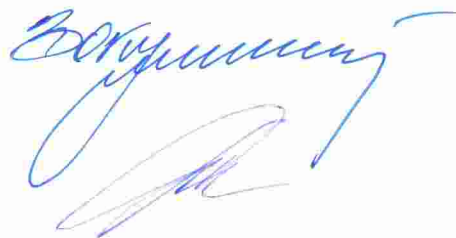
По двадцать восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу утверждения Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.