

ПРОТОКОЛ № 26

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – Ассоциация)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) - 12 февраля 2024 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Смоленская д.5.

Форма проведения Собрания - очная.

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

Время начала регистрации участников Собрания – 13 ч. 00 мин.

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

Собрание открыто – 14 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 17 ч. 30 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации – председателя Собрания, Опекунова Виктора Семеновича,
предложившего избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника
отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решили: Избрать секретарем Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну,
начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова Виктора Семеновича, предложившего избрать
мандатную, счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Решили: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кадников Александр Анатольевич - директор департамента качества финансово-
производственной компании в атомной энергетике ООО «ФИНПРОМАТОМ».
2. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию – начальник отдела организационного
развития и координации Ассоциации.
3. Котова Надежда Геннадьевна - ведущий специалист отдела организационного развития и
координации Ассоциации.
4. Стасько Алексей Валентинович – ведущий специалист ДКС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
5. Щербенко Руслан Александрович - старший системный администратор Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Решили: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Вагнер Андрей Эдвинович - заместитель генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».
2. Егодурова Ольга Валериановна – руководитель отдела развития ОРСИ ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ».
3. Иченец Анна Евгеньевна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
5. Третьяков Константин Владимирович – заместитель директора департамента качества финансово-производственной компании в атомной энергетике ООО «ФИНПРОМАТОМ».

Решение принято «за» единогласно.

Решили: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Дудар Анна Васильевна – начальник отдела мониторинга, сертификации и контроля стандартов управления имущественных отношений дирекции развития инфраструктуры НИЯУ МИФИ.
2. Карина Валентина Ивановна - начальник административного отдела Ассоциации.
3. Капустина Ольга Викторовна – начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и лицензирования АО «НИКИМТ-Атомстрой».
4. Отавина Наталья Владимировна – ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
5. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии.

Слушали: Кузнецова Сергея Леонидовича, члена мандатной комиссии Ассоциации, доложившего об избрании его председателем мандатной комиссии и о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

Решили: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации - 72; зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принимающих участие в Собрании - 68.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято «за» единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2024 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.
4. Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2023 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
6. Избрание президента Ассоциации.
7. Избрание членов Совета Ассоциации.
8. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - 8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.
 - 8.2. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.
 - 8.3. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.
 - 8.4. Утверждение изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации.
 - 8.5. Утверждение изменений в Положение о Совете Ассоциации.
 - 8.6. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
 - 8.7. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
9. Утверждение протоколов счетной комиссии.
10. Разное. Награждение.

Решили: Повестку дня Собрания Ассоциации утвердить.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2024 г.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, выступившего с отчетным докладом и задачах по развитию Ассоциации на 2024 г.

Решили: Утвердить отчет президента Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 г.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2023 год.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2023 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 5 млн. 646 тыс. руб. (пять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч рублей) на увеличение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 2 млн. 534 тыс. руб. (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи рублей) на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решили: Утвердить прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2023 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации на 2024 г.

Слушали: Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации.

Решили: Утвердить смету Ассоциации на 2024 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание президента Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, секретаря Собрания Ассоциации, доложившую об истечении срока полномочий президента Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича и о решении коллегиального органа Ассоциации (Протокол Совета №1/02-2024 от 08.02.2024 г.) представить Собранию Ассоциации, в том числе с поступившим предложением АО «Концерн Росэнергоатом», кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания президентом Ассоциации, сроком на пять лет.

Решили: Внести кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича в бюллетень для тайного голосования для избрания на должность президента Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Ассоциации.

Слушали: Доценко Ларису Александровну, секретаря Собрания Ассоциации, доложившую об истечении срока полномочий действующего состава Совета Ассоциации и о выдвижении членами Ассоциации кандидатур, для избрания в состав Совета Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Егоров Дмитрий Иванович, директор ООО «Комплексный проект».
2. Казеев Андрей Игоревич, заместитель директора по инновационной деятельности ИГЭ РАН.
3. Лужецкий Алексей Владимирович, генеральный директор ФГУП «РАДОН».
4. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».
5. Петросян Алексей Эминович, директор по инженерным изысканиям АО «Атомэнергопроект».
6. Рощин Андрей Юрьевич, заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела ФГБУ «Гидроспецгеология».
7. Татевосян Рубен Эдуардович, заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности ИФЗ РАН.

Решением Совета (Протокол Совета №1/02-2024 от 08.02.2024 г.) в состав Совета Ассоциации в качестве независимых членов выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Бутко Андрей Борисович, генеральный директор АО «РАСУ».
2. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ».
3. Сиразетдинов Олег Владимирович, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз».

Решили: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры, выдвинутые членами Ассоциации и Советом Ассоциации для избрания в состав Совета Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Егоров Дмитрий Иванович, директор ООО «Комплексный проект».
2. Казеев Андрей Игоревич, заместитель директора по инновационной деятельности ИГЭ РАН.
3. Лужецкий Алексей Владимирович, генеральный директор ФГУП «РАДОН».
4. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».
5. Петросян Алексей Эминович, директор по инженерным изысканиям АО «Атомэнергопроект».
6. Роцин Андрей Юрьевич, заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела ФГБУ «Гидроспецгеология».
7. Татевосян Рубен Эдуардович, заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности ИФЗ РАН.
8. Бутко Андрей Борисович, генеральный директор АО «РАСУ».
9. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ».
10. Сиразетдинов Олег Владимирович, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Восьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в документы Ассоциации.

8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциаций.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации, в том числе внесения наименования Ассоциации на английском языке.

Решили: Внести и утвердить изменения в Устав Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

8.2. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, предложившего внести изменения в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

8.3. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в Ассоциации, в связи с изменением в законодательстве Российской Федерации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

8.4. Утверждение изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации, в связи с внесенными изменениями в Устав Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение об Исполнительном органе Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

8.5. Утверждение изменений в Положение о Совете Ассоциации.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о Совете Ассоциации, в связи с приведением Положения в соответствие требованиям Устава Ассоциации и Регламента проведения общего Собрания Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о Совете Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

8.6. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, в связи с изменением в законодательстве Российской Федерации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

8.7. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения

договорных обязательств Ассоциации, в связи с изменением в законодательстве Российской Федерации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение протоколов счетной комиссии.

Слушали: Вагнера Андрея Эдвиновича, члена счетной комиссии Ассоциации, доложившего об избрании членами счетной комиссии его председателем.

Решили: Утвердить протокол №1 счетной комиссии Ассоциации по избранию председателем счетной комиссии Вагнера Андрея Эдвиновича, заместителя генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Слушали: Вагнера Андрея Эдвиновича, председателя счетной комиссии Ассоциации, доложившего о результатах тайного голосования по выборам президента Ассоциации. За кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича, включенного в бюллетень для тайного голосования по выборам президента Ассоциации, подано квалифицированное большинство голосов. Опекунов Виктор Семенович избран президентом Ассоциации сроком на пять лет, в соответствии с Уставом Ассоциации.

Решили: Утвердить Протокол №2 счетной комиссии Ассоциации по выборам президента Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Слушали: Вагнера Андрея Эдвиновича, председателя счетной комиссии Ассоциации, доложившего о результатах тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации. За кандидатуры, включенные в бюллетень для тайного голосования, подано квалифицированное большинство голосов. В состав Совета Ассоциации избраны следующие кандидатуры:

1. Егоров Дмитрий Иванович, директор ООО «Комплексный проект».
2. Казеев Андрей Игоревич, заместитель директора по инновационной деятельности ИГЭ РАН.
3. Лужецкий Алексей Владимирович, генеральный директор ФГУП «РАДОН».
4. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».
5. Петросян Алексей Эминович, директор по инженерным изысканиям АО «Атомэнергопроект».
6. Рощин Андрей Юрьевич, заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела ФГБУ «Гидроспецгеология».

7. Татевосян Рубен Эдуардович, заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности ИФЗ РАН.
8. Бутко Андрей Борисович, генеральный директор АО «РАСУ» (независимый член Совета Ассоциации).
9. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ» (независимый член Совета Ассоциации).
10. Сиразетдинов Олег Владимирович, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз» (независимый член Совета Ассоциации).

Решили: Утвердить Протокол №3 счетной комиссии по выборам членов Совета Ассоциации
Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 68, «против» - 0.

Десятый вопрос повестки дня: Разное - Награждение.

В соответствии с Приказом Госкорпорации «Росатом» за достижение высоких показателей в области организации и развития строительного комплекса, большой вклад в реализацию инвестиционно-строительных проектов, и в связи с 15-летием со дня образования саморегулируемых организаций атомной отрасли наградить:

1. Почетной Грамотой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
 - Акционерное Общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;
 - Акционерное Общество «ВНИПИПромтехнологии»;
 - Акционерное Общество «Атомэнергопроект».
2. Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени
 - Курсина Анатолия Николаевича – главного эксперта отдела главных геологов объекта Бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект».
3. Знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени
 - Нестерчука Юрия Алексеевича – главного инженера Акционерного Общества «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;
 - Семерикова Владимира Николаевича – главного специалиста Управления по контролю технической документации АО «Атомстройэкспорт».
4. Знаком отличия «За вклад в развитие студенческих отрядов атомной отрасли»
 - Олейника Александра Анатольевича – руководителя обособленного подразделения АО «Институт «Оргэнергострой», г. Димитровград.
5. Благодарностью генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
 - Чинарьяна Рубена Арташесовича – директора по стратегическому развитию и маркетингу АО «Промстройконтракт».

6. Почетной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
- Абрамову Юлию Викторовну – начальника отдела технических нормативов ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»;
 - Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

В соответствии с Приказом Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», а также в связи с 15-летием со дня образования Ассоциации, наградить:

1. Почетной Грамотой Национального объединения изыскателей и проектировщиков

- Акционерное Общество «Государственный Специализированный Проектный Институт»;
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Комплексный проект»;
- Хорькову Марину Михайловну – главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.

2. Нагрудным знаком Объединения

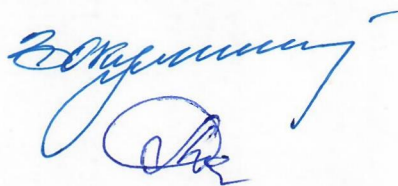
- Проскурину Ольгу Викторовну – заместителя начальника Управления НИЦ «Курчатовский институт»;
- Травина Виктора Евгеньевича – первого заместителя генерального директора по технической политике АО «Государственный Специализированный Проектный Институт».

3. Благодарность Объединения

- Лапшину Алексею Владимировичу – и.о. начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации;
- Иченец Анне Евгеньевне – ведущему специалисту отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Награды вручил советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», президент Ассоциации Виктор Семенович Опекунов.

Председатель Собрания



В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко