

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания членов
СРО Некоммерческое партнерство

**«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли**
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Дата проведения собрания – 04 декабря 2009 г.

Место проведения собрания – г. Москва, здание №1 Госкорпорации «РОСАТОМ», ул. Б. Ордынка 24/26, Большой актовывй 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 – 74; Всего членов организации – 96.

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. – исполнительного директора СРО НП «Союзатомстрой» по вопросу одобрения повестки дня общего собрания членов Организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы Организации в 2009 году.
2. Утверждение внесения дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждения внесения дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Утверждение Стандарта Организации о требованиях к системе менеджмента качества.
5. Утверждение сметы Организации на 2010 г.
6. Утверждение Положения о вступительных и членских взносах на 2010 г.
7. Утверждение внесения изменений в Устав Организации.
8. Внесение изменений в состав Совета Организации.
9. Внесение изменений в состав ревизионной комиссии Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня общего собрания членов Организации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Шмыгина Александра Ивановича, 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.

Третий процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, по вопросу избрания счетной и редакционной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конопля Михаил Михайлович - Заместитель Генерального директора ОАО "НИКИЭТ им. Доллежала";
2. Отавина Наталья Владимировна – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Набатчикова Анастасия Александровна – ведущий специалист отдела технических нормативов Организации;
4. Бенюх Алексей Владимирович – начальник отдела финансового и бухгалтерского учета Организации;
5. Кричун Ирина Александровна – ведущий специалист отдела развития Организации.

Избрать редакционную комиссию:

1. Миславская Татьяна Алексеевна – Генеральный директор ЗАО "ТВЭЛ-строй";
2. Малинина Сергея Михайловича – Технический директор Организации;
3. Яковлев Роман Олегович – пресс-секретарь Организации.

Решение принято единогласно.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. доклад об итогах работы Организации в 2009 году.

РЕШИЛИ: Принять информацию во внимание.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Внесенные изменения вступят в силу с момента вступления в силу Приказа Минрегиона РФ, утверждающего новые виды работ.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ: Утвердить внесение дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поручить Исполнительной дирекции Организации выработать окончательную редакцию с учетом замечаний и предложений членов Организаций к 14 декабря 2009 г.

Внесенные изменения вступят в силу с момента вступления в силу Приказа Минрегиона РФ, утверждающего новые виды работ.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Стандарта Организации о требованиях к системе менеджмента

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Организации о требованиях к системе менеджмента. Поручить Исполнительной дирекции Организации выработать окончательную редакцию к 14 декабря 2009 г. с учетом замечаний и предложений членов Организаций

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения сметы Организации на 2010 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Организации на 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о вступительных и членских взносах на 2010 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о вступительных и членских взносах на 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Устав Организации, в форме принятия Устава Организации в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять Устав Организации в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу исключения из состава Совета Организации лиц, прекращающих свои полномочия и избрания новых членов Совета Организации.

РЕШИЛИ: Исключить из состава Совета Организации:

1. **Рябова Вадима Станиславовича** (ЗАО «Концерн Титан-2»)
2. **Молчанова Анатолия Викторовича** (ОАО «СПБАЭП»)

Избрать в Совет Организации, следующих лиц ,получивших большинство голосов на общем собрании членов Организации:

1. **Миславскую Татьяну Алексеевну** (Генеральный директор ЗАО "ТВЭЛ-строй")
2. **Сафонова Дмитрия Анатольевича** (Заместитель Технического директора ЗАО "Концерн Титан-2")

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу переизбрания члена ревизионной комиссии Организации.

РЕШИЛИ: Исключить из членов ревизионной комиссии **Свириденко Олега Николаевича** (ООО «ВНИИАЭС – Проектный Офис»). Избрать в члены ревизионной комиссии **Краснову Ирину Павловну** (ЗАО "ТВЭЛ-строй").

Решение принято квалифицированным большинством.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Владимир Опекунов

А.В. Толмачев

Опекунов В.С.

Толмачев А.В.