

ПРОТОКОЛ № 4

общего собрания членов

Саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Дата проведения собрания – 09 апреля 2010 г.

Место проведения собрания – г. Москва, здание №1 Госкорпорации «РОСАТОМ», ул. Б. Ордынка 24/26, Большой актовый зал Госкорпорации «РОСАТОМ»

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Организации

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

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

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

Собрание открыто – 14 ч. 00 мин.

Зарегистрировано представителей членов Организации – 110

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. по вопросу одобрения повестки дня общего собрания членов Организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы саморегулируемых организаций в атомной отрасли за 2009 год и планах развития на 2010 г.

2. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ (новая редакция)
3. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 274 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48
4. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48
5. Утверждение Требований к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации (правила саморегулирования)
6. Утверждение Требований к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования)
7. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования
8. Утверждение Положения об информационном обмене в Организации
9. Утверждение Положения о Третейском суде Организации
10. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2009 г.
11. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2009 г.
12. Утверждение изменений сметы Организации на 2010 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня общего собрания членов Организации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание 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 Михаила Михайловича - заместитель Генерального директора ОАО "НИКИЭТ им. Доллежала";
2. Панову Наталью Геннадьевну – ведущий специалист отдела надзора Организации;
3. Набатчикову Анастасию Александровну – ведущий специалист отдела аккредитации Организации;

Избрать редакционную комиссию:

1. Миславскую Татьяну Алексеевну – Генеральный директор ЗАО "ТВЭЛ-строй";
2. Малинина Сергея Михайловича – Технический директор Организации;
3. Бенюха Алексея Владимировича – Главного бухгалтера 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 и планах развития на 2010 г.

РЕШИЛИ: Принять информацию во внимание.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ (новая редакция)

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Данный документ вводится в действие с момента вступления в силу Приказа № 624 Минрегиона РФ.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 274 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Внесенные изменения вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Требований в сети "Интернет" на официальном сайте Организации. Изменения в Требования должны быть размещены на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 14 дней с момента проведения собрания.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом N 624 Минрегиона РФ. Данный документ вводится в действие с момента вступления в силу Приказа № 624 Минрегиона РФ. Члены Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания могут дать свои предложения по изменению и дополнения принятого документа.

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Требований к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации (правила саморегулирования)

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Требования вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Требований в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Требований к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования)

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования). Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Требования вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Требований в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменений в Правила контроля в области саморегулирования

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Правила контроля в области саморегулирования. Изменения в Правила вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных изменений в сети "Интернет" на официальном сайте Организации. Изменения в Правила должны быть размещены на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 14 дней с момента проведения собрания.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения об информационном обмене в Организации

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об информационном обмене в Организации. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Положение вступит в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденного Положения в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о Третейском суде Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Третейском суде Организации. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Положение вступит в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденного Положения в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждение бухгалтерской отчетности Организации за 2009 г.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения отчета ревизионной комиссии Организации за 2009 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ: Утвердить изменение сметы Организации на 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.