

ПРОТОКОЛ № 6

общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное проектирование
объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Дата проведения собрания – «11» февраля 2011 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Б. Ордынка 24, актовый зал Госкорпорации «РОСАТОМ».

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

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

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 168; зарегистрировано – 139 членов Организации. Полномочия участников общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (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 2010 год и планах развития на 2011 г.
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2010 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2010 г.
4. Распределение чистой прибыли за 2010 г.
5. Избрание Президента Организации.
6. Избрание Совета Организации.
7. Утверждение сметы Организации на 2011 г.
8. Принятие решения об учреждении хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.
9. Утверждение изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Утверждение новых Стандартов Организаций и внесение изменений в ранее принятые:
 - 11.1. Утверждение изменений в Стандарт "Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов".
 - 11.2. Утверждение Стандарта "Проект организации строительства объектов использования атомной энергии. Общие требования".
12. Утверждение изменений в Положение об информационном обмене (в новой редакции "Положение об автоматизированной информационной системе").
13. Исключение из членов Организаций.
14. Утверждение изменений в Положение о Совете Организации.
15. Утверждение изменений в Положение об исполнительной дирекции.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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 Александра Вячеславовича – директора по правовой работе.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонова Дмитрия Анатольевича.
2. Малинина Сергея Михайловича.
3. Кузнецова Сергея Леонидовича.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцова Игоря Александровича.
2. Отавиной Натальи Владимировны.
3. Хорьковой Марины Михайловны.
4. Князева Всеволода Игоревича.
5. Чуйкиной Анны Анатольевны.
6. Ермаковой Надежды Геннадьевны.
7. Яковлева Романа Олеговича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) 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. об итогах работы Организации за 2010 год и планах развития на 2011 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: предлагается принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. – главного бухгалтера Организации об утверждении бухгалтерской отчетности Организации за 2010 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. об утверждения отчета ревизионной комиссии Организации за 2010 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В., который внес предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда на пополнение компенсационного фонда;
- членские и вступительные взносы направить на уставную деятельность Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Президента Организации в связи с истечением срока действия полномочий Шмыгина Александра Ивановича. На должность Президента Организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» 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.

ГОЛОСОВАНИЕ по выборам Президента Организации проводится тайно.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования (Протокол № 2 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии):

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол № 2 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии об избрании Президентом Организации Опекунова Виктора Семеновича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Совета Организации в связи с истечением срока действия полномочий членов Совета. Предложено внести следующие кандидатуры в бюллетень для голосования:

1. Вергизаев Илья Александрович – директор ОАО «ГСПИ»
2. Зверев Дмитрий Леонидович – директор ОАО «ОКБМ им. Африкантова»
3. Казаков Сергей Викторович – директор ФГУП «ФЦЯРБ»
4. Кокосадзе Элгуджа Леванович – генеральный директор ЗАО «Институт Оргэнергострой»
5. Миславская Татьяна Алексеевна – генеральный директор ЗАО «ТВЭЛ-строй»

6. Опекунов Виктор Семенович – советник генерального директора ГК «Росатом» (представитель ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
7. Петров Сергей Анатольевич – первый заместитель директора ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»
8. Смагин Анатолий Петрович – советник генерального директора ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
9. Топчий Рубен Мигружанович – заместитель генерального Директора ОАО «АЭП»
10. Факеев Павел Иванович – главный инженер ФГУП «НИКИЭТ им. Доллежала»
11. Шкитилев Дмитрий Владимирович - Главный инженер ОАО «НИАЭП»

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести предложенные в Совет Организации кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ГОЛОСОВАЛИ по выборам предложенных кандидатур в Совет Организации тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования (Протокол № 3 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии):

подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Совет Организации:

1. Вергизаев Илья Александрович – директор ОАО «ГСПИ»
2. Зверев Дмитрий Леонидович – директор ОАО «ОКБМ им. Африкантова»
3. Казаков Сергей Викторович – директор ФГУП «ФЦЯРБ»
4. Кокосадзе Элгуджа Леванович – генеральный директор ЗАО «Институт Оргэнергострой»
5. Миславская Татьяна Алексеевна – генеральный директор ЗАО «ТВЭЛ-строй»
6. Опекунов Виктор Семенович – советник генерального директора ГК «Росатом» (представитель ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
7. Петров Сергей Анатольевич – первый заместитель директора ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»
8. Смагин Анатолий Петрович – советник генерального директора ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
9. Топчий Рубен Мигружанович – заместитель генерального Директора ОАО «АЭП»
10. Факеев Павел Иванович – главный инженер ФГУП «НИКИЭТ им. Доллежала»
11. Шкитилев Дмитрий Владимирович - Главный инженер ОАО «НИАЭП»

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол № 3 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии об избрании выше перечисленных кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. об утверждении сметы Организации на 2011 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2011 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. о необходимости принятия решения в создании хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: создать хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

Обсуждение: вынесенные на утверждение изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, состоят из трех блоков:

- изменения, вносимые, в части изменения требований к образованию специалистов (расширение списка) и установления требований к ОТиПБ (действуют после утверждения на общем собрании);
- изменения, принимаемые в требования с учетом выхода нового постановления Правительства РФ заменяющего 48 (будут действовать с момента принятия Постановления);
- изменения, принимаемые в требования с учетом выхода изменений в Приказ № 624 Минрегиона РФ (будут действовать с момента принятия изменений в Приказ №624 Минрегиона РФ и вступления их в законную силу).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Малинина С.М., по вопросу утверждения новых стандартов и внесения изменений в ранее принятые:

- 11.1. утверждение изменений в Стандарт "Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов";
 - 11.2. утверждение Стандарта "Проект организации строительства объектов использования атомной энергии. Общие требования".
- Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить предлагаемые стандарты.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. об утверждении изменений в Положение об информационном обмене (в новой редакции: «Положение об автоматизированной информационной системе»). Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

Обсуждение: Положение об информационном обмене преобразуется в положение об автоматизированной информационной системе, созданной в Организации, и устанавливает порядок работы в ней членов Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменение Положения об информационном обмене.

Решение принято квалифицированным большинством.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу исключения предприятий из членов Организации.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: за длительную неуплату членских взносов (более 12 месяцев) исключить из членов Организации следующие юридические лица:

- ОАО "ЭНСО".
- ОАО «Москонверспром».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: исключить из Организации Открытое акционерное общество "ЭНСО" и ОАО «Москонверспром».

Решение принято квалифицированным большинством.

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменений в Положение о Совете Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о Совете Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменений в Положение об Исполнительной дирекции Организации.

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

Решение принято квалифицированным большинством.

Председатель собрания

Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.