

## ПРОТОКОЛ № 7

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

### «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Дата проведения собрания – «17» февраля 2012 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Б. Ордынка 24.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей организаций  
- членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

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

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 168; зарегистрировано – 137.

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 2011 год и планах развития на 2012 год.
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2011 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2011 г.
4. Распределение чистой прибыли за 2011 г.
5. Утверждение сметы Организации на 2012 г.
6. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,  
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
  - а) Внесение изменений в Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;
  - б) Внесение изменений в Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.
7. Утверждение Стандартов Организации (Новых):
  - а.) Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования;
  - б.) Обследование строительных конструкций ОИАЭ;

в.) Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ.  
Общие требования.

8. Внесение изменений в действующие Стандарты:

а.) Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации;

б.) Проект организации строительства на ОИАЭ и других объектах капитального строительства. Общие требования.

9. Утверждение изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Организации.

10. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде.

11. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (в части приведения их в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.)

12. Утверждение Положения о единой информационной системе СРО атомной отрасли

13. Внесение изменений в состав Совета Организации.

14. Утверждение состава ревизионной комиссии Организации на новый срок (в связи с истечением срока полномочий).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Первый процедурный вопрос: Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова В.С. – президента Организации.

2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева А. В. – директора по правовой работе.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонов Дмитрий Анатольевич (председатель)
2. Малинин Сергей Михайлович
3. Кузнецов Сергей Леонидович

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцов Игорь Александрович (председатель)
2. Васин Сергей Владимирович
3. Хорькова Марина Михайловна
4. Князев Всеволод Игоревич
5. Морозова Мария Владимировна
6. Ермакова Надежда Геннадьевна
7. Яковлев Роман Олегович

Решение принято единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

По первому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который выступил с докладом об итогах работы Организации в 2011 г. и планах развития на 2012 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу утверждения Бухгалтерской отчетности Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Ланцова И.А. по вопросу утверждения отчета ревизионной комиссии Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2011 год

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу распределение чистой прибыли Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: направить чистую прибыль 2011 года:

1. от размещения компенсационного фонда в размере 1 638 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда;
2. от размещения вступительных и членских взносов в размере 892 тыс. руб. на цели уставной деятельности.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу утверждения сметы Организации на 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2012 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. по вопросу изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- а) Внесение изменений в Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;
- б) Внесение изменений в Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.

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

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Малинина С.М. по вопросу утверждения Стандартов Организации:

- а.) Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования;
- б.) Обследование строительных конструкций ОИАЭ;
- в.) Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить представленные Стандарты организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Малинина С.М. по вопросу внесения изменений в действующие Стандарты Организации:

- а.) Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации;

б.) Проект организации строительства на ОИАЭ и других объектах капитального строительства. Общие требования.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в действующие Стандарты.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. по вопросу утверждения изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. по вопросу утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (в части приведения их в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.)

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

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. по вопросу утверждения положения о единой информационной системе СРО атомной отрасли.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о единой информационной системе СРО атомной отрасли.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу внесения изменений в состав Совета Организации.

а) Предложено увеличить численность Совета Организации до 12 человек.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: увеличить численность Совета Организации до 12 человек.

Решение принято квалифицированным большинством голосов открытым голосованием.

б) Предложено внести следующие кандидатуры в бюллетень для тайного голосования:

1. Для досрочного прекращения полномочий членов Совета Организации:

- Казакова Сергея Викторовича (Директора ФГУП ФЦЯРБ)
- Смагина Анатолия Петровича (Советника генерального директора ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

2. Для избрания в состав Совета:

- Онуфриенко Сергея Викторовича (Директора ОАО «СПБАЭП»)
- Пименова Александра Олеговича (Директора ФГУП ФЦЯРБ)
- Васильева Виктора Александровича (Начальника отдела технического регулирования ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

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

ГОЛОСОВАЛИ по досрочному прекращению полномочий членов Совета и выборам предложенных кандидатур в Совет Организации.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования:

подано квалифицированное большинство голосов за досрочное прекращение полномочий членов Совета Организации:

- Казакова Сергея Викторовича (Директор ФГУП ФЦЯРБ)
- Смагина Анатолия Петровича (Советник генерального директора ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

подано квалифицированное большинство голосов за избрание следующих кандидатур в Совет Организации:

- Онуфриенко Сергея Викторовича (Директор ОАО «СПБАЭП»)
- Пименова Александра Олеговича (Директор ФГУП ФЦЯРБ)
- Васильева Виктора Александровича (Начальник отдела технического регулирования ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить протокол Счетной комиссии о досрочном прекращении полномочий членов Совета и избрании новых кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждение состава ревизионной комиссии Организации (в связи с истечением ее срока полномочий)

Предлагаются для включения в состав Ревизионной комиссии:

1. Махнаткин Константин Александрович (Заместитель Директора ОАО «Атомтехэнерго»)
2. Ланцов Игорь Александрович (Начальник юридического отдела ОАО "АЭП")
3. Маркушин Алексей Николаевич (Руководитель группы лицензирования ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Махнаткин Константин Александрович (Заместитель Директора ОАО «Атомтехэнерго»)
2. Ланцов Игорь Александрович (Начальник юридического отдела ОАО "АЭП")
3. Маркушин Алексей Николаевич (Руководитель группы лицензирования ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания

Опекунов В.С.

Секретарь собрания



Толмачев А.В.