

## ПРОТОКОЛ № 9

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

Дата проведения собрания – «12» февраля 2014 г.

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

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

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 152; зарегистрировано – 133.

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 СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» за 2013 г, а также за период  
2009 – 2013 г.г. и планах развития на 2014 г.;
2. Утверждение изменений в сметы Организации на 2013 г.;
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2013 г.;
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2013 г.;
5. Распределение чистой прибыли за 2013 г.;
6. Утверждение изменений в Положение о взносах;
7. Утверждение сметы Организации на 2014 г.;
8. Утверждение новых Стандартов Организации;
9. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
10. Исключение из членов Организации и прекращение действия выданных свидетельств  
о допуске к работам.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова Виктора  
Семеновича – президента СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра  
Вячеславовича – директора по правовой работе СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Соколов Валерий Семенович – вице-президент СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», начальник отдела комплексных инженерных изысканий ОАО «ГСПИ», (председатель);
2. Малинин Сергей Михайлович – технический директор Организации;
3. Кузнецов Сергей Леонидович – начальник отдела развития и координации Организации.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцов Игорь Александрович – представитель ОАО «Атомэнергопроект», руководитель ревизионной комиссии; (председатель);
2. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Ермакова Надежда Геннадьевна – ведущий специалист отдела развития и координации Организации;
4. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета Организации;
5. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Атомтехэнерго».

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: доклад Опекунова В.С. – президента Организации об итогах работы Организации в 2013 г., а также за период 2009 – 2013 г.г. и планах развития на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера Организации по вопросу утверждения изменений в смету Организации на 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации об утверждении Бухгалтерской отчетности Организации за 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2013 г.  
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2013 г.  
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации, который внес предложения:  
- направить чистую прибыль 2013 года от размещения средств компенсационного фонда в размере 6 597 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить чистую прибыль 2013 года от размещения вступительных и членских взносов в размере 3 258 тыс. руб. на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2013 г.  
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. – директора по развитию и специальным проектам по вопросу утверждения изменений в Положение о взносах.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о взносах (вступает в силу с 01.04. 2014г.).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации по вопросу утверждения сметы Организации на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2014 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л. – заместителя технического директора – начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО» по вопросу утверждения нового Стандарта Организации:

- Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Авторский надзор за строительством»;

Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять новый Стандарт Организации:

- Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Авторский надзор за строительством».

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Стамбулко А.В. – начальника отдела специальных проектов, по вопросу утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

а.) внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;

б.) Внесение изменений в требования по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

в.) Внесение изменений в требования по организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

г.) Внесение изменений в Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (Приложение № 1 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:

а.) внесение изменений Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;

б.) Внесение изменений в требования по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

в.) Внесение изменений в требования по организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

г.) Внесение изменений в Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую

аттестацию (Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу исключения из членов Организации и прекращения действия выданных свидетельств о допуске к работам.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: Исключить, в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов, и прекратить действие выданного свидетельства о допуске к работам, в соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ (в случае прекращения членства в саморегулируемой организации), следующую организацию:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» ИНН 4629029058 ОГРН 1034637015786.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», и прекратить действие выданного свидетельства о допуске к работам, следующую организацию:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» ИНН 4629029058 ОГРН 1034637015786.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.