

ПРОТОКОЛ № 15

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (далее – Ассоциация)

Дата проведения Собрания – «09» февраля 2018 г.

Место проведения Собрания – Москва, ул. Смоленская д.5.

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

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

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

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

Собрание открыто – 14 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 17 ч. 30 мин.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего Собрания членов Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации.
2. Избрать секретарем общего Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Бондарь Владимир Ильич – заместитель генерального директора по производству и поставкам оборудования АО «НИКИМТ-Атомстрой»;
2. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации;
3. Хапренко Марина Валерьевна - главный специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации;
4. Чупейкина Наталия Николаевна - директор НОУ ДПО «УЦПР»;
5. Шишков Владимир Николаевич – заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора Ассоциации.

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Базарова Елена Михайловна – коммерческий директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»;
2. Григорьева Анна Анатольевна – секретарь-референт Ассоциации;
3. Ковалев Игорь Андреевич - ведущий специалист департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ»;
4. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации;
5. Сычев Владимир Владимирович – заместитель начальника отдела подготовки производства по технической политике АО «Электроцентромонтаж».

Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Евтифеев Максим Валентинович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ФГУП «ПСЗ»;
2. Сафонов Дмитрий Анатольевич – помощник главного инженера по взаимодействию с органами лицензирования и некоммерческими организациями АО «Концерн Титан-2»;
3. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации;
4. Чуйкина Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации;
5. Кузнецов Сергей Леонидович – директор по развитию – начальник отдела организационного развития и координации Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Утверждение протокола мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л. - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, доложившего о результатах регистрации на общем Собрании членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол №2 о результатах регистрации на общем Собрании 09.02.2018 г.:

Всего членов СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 129; зарегистрировано - 119. Полномочия участников общего Собрания членов СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы Ассоциации за 2017 год. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.
2. Утверждение изменений сметы Ассоциации за 2017 г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.
5. Распределение чистой прибыли за 2017 г.
6. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 г.
7. Принятие решения о размещении и инвестировании средств компенсационного фонда.
8. Прекращение полномочий членов Совета. Избрание членов Совета Ассоциации.
9. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - 9.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция);
 - 9.2. Утверждение изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации (новая редакция);
 - 9.3. Утверждение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации;
 - 9.4. Утверждение изменений в Положение о Реестре членов саморегулируемой организации;
 - 9.5. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания членов саморегулируемой организации;
 - 9.6. Утверждение изменений в Положение о Совете;
 - 9.7. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
 - 9.8. Утверждение изменений в Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации;
 - 9.9. Утверждение изменений в Правила обеспечения имущественной ответственности;
 - 9.10. Утверждение изменений в Положение о единой информационной системе.
10. Разное.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Ассоциации утвердить.
Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня. Информация об итогах работы Ассоциации за 2017 год. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, выступившего с докладом об итогах работы Ассоциации за 2017 год и внесшего предложение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня. Утверждение изменений сметы Ассоциации за 2017 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу изменений в смету Ассоциации за 2017 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Ассоциации за 2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По третьему вопросу повестки дня. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О.- начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По пятому вопросу повестки дня. Распределение чистой прибыли за 2017г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения чистой прибыли Ассоциации за 2017 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 3 млн. 706 тыс. руб. (три миллиона семьсот шесть тысяч рублей) на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 6 млн. 678 тыс. руб. (шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч рублей) на цели уставной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить предложение о распределении чистой прибыли за 2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По шестому вопросу повестки дня. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2018 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Ассоциации на 2018 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня. Принятие решения о размещении и инвестировании средств компенсационного фонда (компенсационных фондов).

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу принятия решения Ассоциацией о размещении и инвестировании средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) в кредитных организациях.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) возмещения вреда и компенсационного фонда (компенсационных фондов) обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещать на специальных банковских счетах, на условиях договоров банковского вклада (депозита) в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 N 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а именно: ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня. Прекращение полномочий членов Совета. Избрание членов Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Васильева Виктора Александровича - заместителя начальника отдела стандартизации и лицензирования, руководителя Базового экспертного и учебно-консультативного Центра «ВНИПИпромтехнологии» - на основании поступившего в Ассоциацию заявления АО «ВНИПИпромтехнологии»

о прекращении полномочий члена Совета по причине проведения организационно-штатных мероприятий в организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: досрочно прекратить полномочия Васильева Виктора Александровича - заместителя начальника отдела стандартизации и лицензирования, руководителя Базового экспертного и учебно-консультативного Центра «ВНИПИпромтехнологии».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации об избрании новых кандидатур в члены Совета, о необходимости избрания в состав Совета Ассоциации независимых членов Совета.

Предложено внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Тайгунова Василия Витальевича – заместителя генерального директора, главного инженера АО «ВНИПИпромтехнологии» - по предложению «ВНИПИпромтехнологии» и решению Совета.

Предложено внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры, выдвинутые Советом Ассоциации в качестве независимых членов Совета:

1. Красильников Виктор Яковлевич - заместитель директора по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям, директор департамента капитального строительства ФГУП «НО РАО»;

2. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «Информационная компания «Кодекс»;

3. Ломазова Людмила Атамовна – советник директора АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры, выдвинутые Советом Ассоциации в члены Совета:

1. Красильников Виктор Яковлевич - заместитель директора по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям, директор департамента капитального строительства ФГУП «НО РАО»;

2. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «Информационная компания «Кодекс»;

3. Тайгунов Василий Витальевич – заместитель генерального директора, главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии»;

4. Ломазова Людмила Атамовна – советник директора АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии общего Собрания Ассоциации Ковалева Игоря Андреевича, доложившего о результатах голосования (Протокол счетной комиссии от 09.02.2018 г.).

1. Красильников Виктор Яковлевич - заместитель директора по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям, директор департамента капитального строительства ФГУП «НО РАО»;

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 110, «против» - 0, «воздержались» - 5.

2. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «Информационная компания «Кодекс»;

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 108, «против» - 1, «воздержались» - 6.

3. Тайгунов Василий Витальевич – заместитель генерального директора, главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии»;

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 111, «против» - 0, «воздержались» - 4.

4. Ломазова Людмила Атамовна – советник директора АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 105, «против» - 5, «воздержались» - 5.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить протокол счетной комиссии от 09.02.2018 г. об избрании выше перечисленных кандидатур в члены Совета Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По девятому вопросу повестки дня. Внесение изменений в документы Ассоциации:

9.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации. Проект Устава Ассоциации был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Устав Ассоциации (новая редакция).

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.2. Утверждение изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о приведении Положения об Исполнительном органе Ассоциации в соответствие с Уставом Ассоциации. Проект Положения об Исполнительном органе Ассоциации был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение об Исполнительном органе Ассоциации (новая редакция).

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.3. Утверждение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации (Порядок вступления в члены саморегулируемой организации; Требования к членам саморегулируемой организации; Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного и членского взносов; Основание и порядок прекращения членства). Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.4. Утверждение изменений в Положение о Реестре членов саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации о необходимости внесения изменений в Положение о Реестре членов саморегулируемой организации. Проект Положения о Реестре членов саморегулируемой организации был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о Реестре членов саморегулируемой организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.5. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания членов саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации о необходимости внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания членов саморегулируемой организации. Проект Регламента проведения общего Собрания членов саморегулируемой организации был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Регламенте проведения общего Собрания членов саморегулируемой организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.6. Утверждение изменений в Положение о Совете.

СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую об изменениях в Положении о Совете Ассоциации (исключены нормы законодательства, действующие до 01 июля 2017 г.; изменен минимальный количественный состав Совета – с 7-ми членов Совета на 9; Увеличен срок исполнения полномочий членов Совета (до 5-ти лет) и др.). Проект Положения о Совете был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о Совете Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.7. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ: Шишкова В.Н. – заместителя технического директора - начальника отдела технического надзора. Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.8. Утверждение изменений в Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Шишкова В.Н. – заместителя технического директора - начальника отдела технического надзора. Проект Положения об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.9. Утверждение изменений в Правила обеспечения имущественной ответственности.
СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, выступившего предложением внесения изменений в Правила обеспечения имущественной ответственности. Проект Правил обеспечения имущественной ответственности был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Правила обеспечения имущественной ответственности.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

10. Утверждение изменений в Положение о единой информационной системе.

СЛУШАЛИ: Яковлева Романа Олеговича о внесение изменений в Положение о единой информационной системе (направление информации в рамках ЕИС осуществляется в виде ЭС, пересылаемых всеми участниками ЕИС друг другу, а также путем внесения данных в УАИС посредством защищенных каналов передачи информации и др.). Проект Положения о единой информационной системе был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о единой информационной системе.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель собрания

В.С. Опекунов

Секретарь собрания

Л.А. Доценко