

ПРОТОКОЛ № 24

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

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) – «09» сентября 2022 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 103 (место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором (организатором) видеоконференции).

Способ участия участников на Собрании – дистанционно, посредством видеоконференции на платформе Zoom.

Форма голосования по вопросам повестки дня – электронная (с помощью интерфейса программы видеоконференцсвязи).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 10 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 15 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации - председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Принято решение: Избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать мандатную, счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Принято решение: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
2. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Конченко Кирилл Алексеевич - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
5. Маслов Алексей Викторович – главный специалист отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.
2. Лапшин Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.
3. Иченец Анна Евгеньевна – ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Штрейс Анна Олеговна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.
5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Карина Валентина Ивановна – начальник административного отдела Ассоциации.
2. Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».
3. Борисов Юрий Дмитриевич - заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тарапон Максим Викторович - главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
5. Шишков Владимир Николаевич - начальник отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую об избрании председателя мандатной комиссии и о результатах регистрации на 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 Собрании:

Всего членов Ассоциации – 151, зарегистрировано членов представителей Ассоциации, принявших участие в Собрании – 140.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято «за» единогласно.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение Протокола №1 счетной комиссии.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением избрать Яковлева Р.О., начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, председателем счетной комиссии.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Яковлева Р.О., начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.
2. Внесение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.
3. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.
4. Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Избрание независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.
5. Разное.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Обсуждение вопросов повестки дня:

Первый вопрос повестки дня: Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

Слушали: Опекунова В.С., президента Ассоциации, предложившего утвердить изменения в Положение о членстве, в части введения требований о прохождении специалистами организаций независимой оценки квалификации, связанные с вступлением в действие с «01» сентября 2022 года статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решили: Утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 136, «против» - 4.

Второй вопрос повестки дня: Внесение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, предложившую утвердить изменения в Положение о реестре членов Ассоциации, в связи с вступлением в силу с «01» сентября 2022 г. новой редакции статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ «Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах», а так же Постановления Правительства РФ №945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений».

Решили: Утвердить изменения в Положение о реестре членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 138, «против» - 2.

Третий вопрос повестки дня: Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

Слушали: Пятина Л.Н., технического директора Ассоциации, предложившего утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации (редакционные изменения).

Решили: Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 140, «против» - 0.

Четвёртый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета. Избрание независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о прекращении трудовых отношений независимого члена Совета Ассоциации Хайдарова Алексея Умед-Алиевича, советника генерального директора, с организацией ФГУП «НО РАО», от которой он был ранее избран в состав Совета Ассоциации.

Решили: Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Хайдарова Алексея Умед-Алиевича, в связи с прекращением трудовых отношений с ФГУП «НО РАО».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 140, «против» - 0.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о выдвижении ФГУП «НО РАО» кандидатуры руководителя службы инспекционного строительного контроля Сидельникова Александра Георгиевича, для избрания в состав членов Совета Ассоциации, в качестве независимого члена Совета. Избрание независимых членов Совета относится к компетенции Совета Ассоциации на основании Устава Ассоциации. По решению Совета Ассоциации (Протокол №16/09-2022 г. от 05.09.2022 г.) выдвинута кандидатура Сидельникова Александра Георгиевича, руководителя службы инспекционного строительного контроля ФГУП «НО РАО», в качестве независимого члена Совета Ассоциации.

Решили: Избрать Сидельникова Александра Георгиевича, руководителя службы инспекционного строительного контроля ФГУП «НО РАО», независимым членом Совета Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 139, «против» - 1.

Пятый вопрос повестки дня: Разное.

5.1. О воссоздании отраслевых СРО в области ТЭК и атомной энергетики.

Слушали: Опекунова В.С., президента Ассоциации, с докладом о необходимости воссоздания отраслевых СРО в области ТЭК и атомной энергетики.

Решили: Принять информацию к сведению.

5.2. О Комитетах Ассоциации.

Слушали: Пятина Л.Н, технического директора Ассоциации, с докладом о ходе деятельности Комитетов Ассоциации.

Решили: Принять информацию к сведению.

5.3. Об Экосистеме Ассоциации.

Слушали: Яковлева Р.О, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, продемонстрировавшего работу Экосистемы и доложившего об основных задачах Экосистемы.

Решили: Принять информацию к сведению.

Председатель Собрания

В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко