**ПРОТОКОЛ № 02/02-2019**

заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное

проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

(далее – Ассоциация)

**Дата проведения заседания –** 12 февраля 2019 г.

**Место проведения заседания –**  Москва, ул. Смоленская д.5.

**Форма проведения заседания –** очная.

**Форма голосования по вопросам повестки дня –** открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

**Время начала регистрации членов Совета** – 09 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 09 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 10 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 11 ч. 30 мин.

**Всего членов Совета** –12.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 12.

Список членов (представителей) Совета, принявших участие в заседании:

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Баранов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора по проектированию АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»;
3. Рощин Олег Анатольевич – директор департамента. Департамент технической политики АО «ГСПИ» (представитель по доверенности);
4. Кокосадзе Элгуджа Леванович – генеральный директор АО «Институт Оргэнергострой»;
5. Курицын Яков Александрович **–** начальник департамента по капитальному строительству АО «ОКБМ им. Африкантова»;
6. Хайдаров Алексей Умед-Алиевич – начальник управления капитального строительства ФГУП «НО РАО» (представитель по доверенности);
7. Хахалин Николай Анатольевич – начальник группы капитального строительства управления капитального строительства АО «НИКИЭТ» (представитель по доверенности);
8. Ломазова Людмила Атамовна – советник директора АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ»;
9. Пиминов Владимир Александрович – генеральный конструктор АО «ОКБ «Гидропресс»;
10. Егоров Леонид Валентинович – исполнительный директор АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (представитель по доверенности);
11. Тайгунов Василий Витальевич – заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии»;
12. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «КОДЕКС».

**Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**По процедурному вопросу:** избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, предложившего назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

**РЕШИЛИ:** назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

Решение принято большинством голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана за 2018 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год.

3. Представление общему Собранию членов Ассоциации кандидата для избрания на должность президента Ассоциации.

4. Выдвижение кандидатур независимых членов в состав Совета Ассоциации.

5. Утверждение изменений в квалификационные стандарты Ассоциации.

6. Отмена действия Регламента Третейского суда Ассоциации.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня: р**ассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о вопросах, внесенных в повестку дня общего Собрания Ассоциации.**

1. Отчет об итогах работы Ассоциации за период 2009-2018 г.г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.

4. Распределение чистой прибыли за 2018 г.

5. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 г.

6. Избрание президента Ассоциации.

7. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, в связи с истечением срока. Избрание членов Совета Ассоциации на новый срок.

8. Внесение изменений в документы Ассоциации:

8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.

8.2. Утверждение изменений в Положение о членстве Ассоциации.

8.3. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

8.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8.5. Утверждение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

8.6. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

8.7. Утверждение изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8.8. Утверждение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

9. Отмена действия документов Ассоциации:

9.1. Отмена действия Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.2. Отмена действия Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условий такого страхования, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.3. Отмена действия Требований к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.4. Отмена действия Положения о Единой информационной системе, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

9.5. Отмена действия Положения о порядке формирования данных для национального реестра специалистов.

9.6. Отмена действия Положения о Третейском суде Ассоциации.

10. Утверждение протокола счетной комиссии.

11. Разное: награждение.

**РЕШИЛИ: утвердить проект повестки дня общего Собрания Ассоциации. Поручить президенту Ассоциации Опекунову Виктору Семеновичу представить общему Собранию членов Ассоциации отчет об итогах работы** Ассоциации за период 2009-2018 г.г.

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня: о**тчёт об исполнении финансового плана за 2018 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год.

**СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2018 год и представлением финансового плана Ассоциации на 2019 год.

**РЕШИЛИ:** исполнение финансового плана за 2018 год и финансовый план Ассоциации на 2019 год утвердить.

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: п**редставление общему Собранию членов Ассоциации кандидата для избрания на должность президента Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, выступившую с предложением представить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания на должность президента Ассоциации, выдвигаемую от организаций, членов Ассоциации:** АО «Концерн Росэнергоатом», АО ИК «АСЭ», АО «Институт «Оргэнергострой», АО «ГСПИ», АО «ВНИПИпромтехнологии».

**РЕШИЛИ:** **представить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания на должность президента Ассоциации, выдвигаемую от организаций, членов Ассоциации:** АО «Концерн Росэнергоатом», АО ИК «АСЭ», АО «Институт «Оргэнергострой», АО «ГСПИ», АО «ВНИПИпромтехнологии».

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: в**ыдвижение кандидатур независимых членов в состав Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, предложившей представить общему Собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры для избрания их в качестве независимых членов в Совет Ассоциации, заявленных организациями, членами Ассоциации:**

**1. Тихомиров Сергей Григорьевич - генеральный директор АО «КОДЕКС»;**

**2. Хайдаров Алексей Умед-Алиевич - начальник управления капитального строительства ФГУП «НО РАО»;**

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

**4. Исхаков Михаил Салаватович – директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ».**

**РЕШИЛИ: представить общему Собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры для избрания их в качестве независимых членов в Совет Ассоциации, заявленных организациями, членами Ассоциации:**

**1. Тихомиров Сергей Григорьевич - генеральный директор АО «КОДЕКС»;**

**2. Хайдаров Алексей Умед-Алиевич - начальник управления капитального строительства ФГУП «НО РАО»;**

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

**4. Исхаков Михаил Салаватович – директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ».**

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: у**тверждение изменений в квалификационный стандарт Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, с предложением утвердить** изменения в следующий квалификационный стандарт Ассоциации: Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования КС-П-001-2017.

**РЕШИЛИ: утвердить** изменения в следующий квалификационный стандарт Ассоциации: Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования КС-П-001-2017.

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня: отмена действия** Регламента Третейского суда Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о необходимости отмены действия** Регламента Третейского суда Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** отменить **действие** Регламента Третейского суда Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель заседания Совета В.С. Опекунов**

**Секретарь заседания Совета** Л.А. Доценко