**ПРОТОКОЛ № 1/02-2016**

**заседания Совета**
Саморегулируемой организации

**Некоммерческого партнерства**

«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»

**Дата проведения заседания** – «12» февраля 2016 г.

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

**Форма проведения заседания** – очное голосование

**Форма голосования по вопросам повестки дня** – открытое

**Всего членов (представителей) Совета –** 11.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 9.

Члены Совета:

1. Медведев Виктор Николаевич – (представитель ФГУП «ГХК» по доверенности от члена Совета Гаврилова Петра Михайловича ФГУП «ГХК»);
2. Минасян Сергей Дмитриевич – (представитель АО «Объединенная энергостроительная корпорация» по доверенности от члена Совета Каспарова Сергея Арнольдовича АО «Объединенная энергостроительная корпорация»);
3. Мушаков Виктор Михайлович (Заместитель директора по капитальным вложениям ФГБУ НИЦ Курчатовский институт);
4. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
5. Зинченко Александр Александрович – (представитель АО «Атомэнергоремонт» по

 доверенности от члена Совета Петрова Сергея Владимировича АО «Атомэнергоремонт»);

1. Покидышев Сергей Михайлович – (Заместитель генерального директора по качеству АО ФЦНИВТ «Элерон»);
2. Алферов Илья Николаевич - (представитель ФГУП «Маяк» по доверенности от члена Совета Похлебаева Михаила Ивановича ФГУП «Маяк»);
3. Суббота Евгений Демьянович (Генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»);
4. Ковалев Игорь Андреевич - (представитель АО «ТВЭЛ» по доверенности от члена Совета Ушакова Юрия Львовича АО «ТВЭЛ»).

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

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Отчет об итогах работы СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в 2015 г. и планах развития на 2016-2017 г. г.

**2. Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания членов** СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**.**

3. Утверждение Программы развития СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2016-2017 г.г.

**4.** Утверждение финансового плана СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2016 г.

5. Принятие новой организации в состав членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

6. О прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ и исключении организации из состава членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

6.1. Прекращение действия свидетельства о допуске ко всем видам работ у организации, исключаемой из состава членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

6.2. Исключение организации из состава членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**РЕШИЛИ:** Повестку дня заседания Совета утвердить.

Решение принято большинством голосов.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., который изложил в своем докладе отчет об итогах деятельности **СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»** за 2015 г. и план развития **СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»** на 2016 – 2017 г.г.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению. Поручить Президенту СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Опекунову В.С. выступить с докладом на Общем собрании членов*.*

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., с предложением рассмотреть проект повестки дня общего собрания.

**РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» доложить вопросы повестки дня Общему собранию.**

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего у**твердить Программу развития СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2016 – 2017 г.г. (далее – Программа)**

**РЕШИЛИ: Утвердить Программу развития СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2016 – 2017 г.г. Исполнительной дирекции направить Программу членам Совета и членам Комитетов Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». По результатам рассмотрения членами Совета и членами Комитетов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Программы, Исполнительной дирекции, в срок до 12.03.2016 г. внести необходимые изменения в Программу.**

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня Совета:**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., который предложил утвердить финансовый план **СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»** на 2016 г.

**РЕШИЛИ: Утвердить** финансовый план **СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»** на 2016 г.

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня Совета:**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего принять в состав членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» новую организацию, **выполняющую работы по строительству на площадке ЛАЭС-2** - **Закрытое акционерное общество «АПГ».**

**РЕШИЛИ:** принять в состав членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» **Закрытое акционерное общество «АПГ».**

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня Совета:**

6.1. **СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С. по вопросу прекращения действия свидетельства о допуске ко всем видам работ в отношении организации, исключаемой из состава членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**РЕШИЛИ:** **Действие свидетельства** № СРО-С-016-00344/4-22082014 от 22.08.2014г., **выданного** Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой», прекратить на все виды работ, указанные в свидетельстве о допуске к работам в соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ввиду не устранения Обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой» в установленный срок выявленных нарушений.

Решение принято большинством голосов.

**6.2. СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего исключить Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» из состава членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**РЕШИЛИ:** На основании ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из состава членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой».

Решение принято большинством голосов.

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

**Секретарь заседания Совета**  Толмачев А.В.