**ПРОТОКОЛ № 03/02-2017**

заседания Совета

Саморегулируемой организации

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

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Организация»)

**Дата проведения заседания –** 10 февраля 2017 г.

**Место проведения заседания –** г. 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 собрания** – 10 ч. 15 мин.

**Время окончания регистрации членов собрания** – 10 ч. 45 мин.

**Собрание открыто** – 11 ч. 00 мин.

**Собрание закрыто** – 13 ч. 30 мин.

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

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 10.

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. Нагинский Григорий Михайлович – (АО «Концерн Титан 2»);
5. Опекунов Виктор Семенович – (АО «Концерн Росэнергоатом»);
6. Петров Сергей Владимирович – (Генеральный директор АО «Атомэнергоремонт»);
7. Покидышев Сергей Михайлович – (Заместитель генерального директора по качеству АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон");
8. Алферов Илья Николаевич - (представитель ФГУП «Маяк» по доверенности от члена Совета Похлебаева Михаила Ивановича ФГУП «Маяк»);
9. Суббота Евгений Демьянович (Генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»);
10. Ушаков Юрий Львович – (Директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ»).

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет об итогах работы Организации в 2016 г. и планах развития на 2017-2018 г. г.

**2. Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания.**

**3.** Утверждение Программы развития Организации на 2017-2018 г.г.

**4.** Утверждение финансового плана Организации на 2017 г.

**5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

6. Разное:

**а) Утверждение** расходование средств резерва Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за 2016 год;

**б) Об изменении состава Комитета по образованию**;

в) Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии (в новой редакции);

г) Об утверждении Положения о контрольной комиссии (в новой редакции);

д) Об утверждении Положения об информационной открытости (в новой редакции).

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

Решение принято большинством голосов.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** Отчет об итогах работы Организации в 2016 г. и планах развития на 2017-2018 г. г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с о**тчетом об итогах работы Организации в 2016 г. и планах развития на 2017-2018 г. г.

**РЕШИЛИ:**  Принять к сведению. Поручить Президенту Организации Опекунову В.С. выступить с докладом на Общем собрании членов Организации.

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение повестки дня общего собрания членов СРО.**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить проект повестки дня Общего собрания.**

**РЕШЕНИЕ: Утвердить проект повестки дня Общего собрания. Исполнительной дирекции Организации доложить вопросы повестки дня Общему собранию.**

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: Об** утверждение Программы развития Организации на 2017-2018 г.г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить Программу развития СРО атомной отрасли на** 2017-2018 г.г.

**РЕШИЛИ:**  **Утвердить Программу развития** Организации **на 2017 – 2018 г.г. (далее – Программа). Исполнительной дирекции направить Программу членам Совета и членам Комитетов Совета** Организации**. По результатам рассмотрения членами Совета и членами Комитетов** Организации **Программы, Исполнительной дирекции, в срок до 10.03.2017 г. внести необходимые изменения в Программу.**

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об** утверждении финансового плана Организации на 2017 г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить финансовый план Организации на** 2017 г.

**РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план Организации на** 2017 г.

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

**РЕШИЛИ: В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в связи с наличием необходимого числа заявлений членов Организации о намерении принять участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров – сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. предложившего:**

**а) Утвердить** расходование средств резерва Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за 2016 год;

**б) Внести изменения в состав Комитета по образованию**;

в) Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии (в новой редакции);

г) Утвердить Положение о контрольной комиссии (в новой редакции);

д) Утвердить Положение об информационной открытости (в новой редакции).

**РЕШИЛИ:**

**а) Утвердить** следующее расходование средств резерва Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за 2016 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Сумма,тыс. руб**.** |
| 1 | Целевое финансирование НОУ ДПО «УЦПР» | 7 320 |
| 2 | Участие в выставке в рамках VII Международного форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2016» | 3 499 |
| 3 | Образовательный проект | 5 132 |
| 4 | Актуализация стандарта «Объекты использования атомной энергии. Организация деятельности Застройщика. Общие требования» | 1 500 |
|  | Итого | 17 451 |

**б) включить в состав Комитета по образованию** Парикову Елену Владимировну, руководителя отдела центрального обучения Академии КНАУФ СНГ;

Решение принято единогласно.

в) Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии (в новой редакции);

Решение принято единогласно.

г) Утвердить Положение о контрольной комиссии (в новой редакции);

Решение принято единогласно.

д) Утвердить Положение об информационной открытости (в новой редакции).

Решение принято единогласно.

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

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