**ПРОТОКОЛ № 01/02-2019**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

(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** –14.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 13.

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

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»;
3. Гаврилов Петр Михайлович – генеральный директор ФГУП «ГХК»;
4. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства;
5. Лохман Максим Юрьевич – директор по стратегическому развитию АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (представитель по доверенности);
6. Марков Юрий Михайлович – генеральный директор АО «Атомтехэнерго»;
7. Мушаков Виктор Михайлович – заместитель директора по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт»;

8. Попова Наталья Викторовна – начальник управления правового обеспечения ФГУП «ПО «Маяк» (представитель по доверенности);

9. Петров Сергей Владимирович – генеральный директор АО «Атомэнергоремонт»;

10. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по качеству АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН»;

11. Стрельцов Сергей Александрович – директор по управлению качеством АО ИК «АСЭ»;

12. Святецкий Виктор Станиславович – первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»;

13. Суббота Евгений Демьянович – генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

**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 Положение о Контрольной комиссии Ассоциации.

6. Утверждение изменений в квалификационные стандарты Ассоциации.

7. 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. Внесение изменений в смету Ассоциации на 2018 г.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.

5. Распределение чистой прибыли за 2018 г.

6. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 г.

7. Избрание президента Ассоциации.

8. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, в связи с истечением срока.

Избрание членов Совета Ассоциации на новый срок.

9. Внесение изменений в документы Ассоциации:

9.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.

9.2. Утверждение изменений в Положение о членстве Ассоциации.

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

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

9.5. Утверждение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

9.6. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

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

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

9.9. Утверждение изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности Ассоциации.

10. Отмена действия документов Ассоциации:

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

10.2. Отмена действия Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условий такого страхования, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

10.3. Отмена действия Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

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

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

10.6. Отмена действия Положения о Третейском суде Ассоциации.

11. Утверждение протокола счетной комиссии.

12. 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», НИЦ «Курчатовский институт», АО «Атомредметзолото», АО «ГСПИ», АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», АО «ТВЭЛ».

**РЕШИЛИ:** **представить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания на должность президента Ассоциации, выдвигаемую от организаций, членов Ассоциации:** АО «Концерн Росэнергоатом», НИЦ «Курчатовский институт», АО «Атомредметзолото», АО «ГСПИ», АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», АО «ТВЭЛ».

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

**1. Гаврилов Петр Михайлович - генеральный директор ФГУП «ГХК»;**

**2. Жигулин Дмитрий Владимирович - заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства;**

**3. Похлебаев Михаил Иванович - генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»;**

**4. Стрельцов Сергей Александрович - директор по качеству оборудования и строительно-монтажных работ АО ИК «АСЭ»;**

**5. Суббота Евгений Демьянович - генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».**

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

**1. Гаврилов Петр Михайлович - генеральный директор ФГУП «ГХК»;**

**2. Жигулин Дмитрий Владимирович - заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства;**

**3. Похлебаев Михаил Иванович - генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»;**

**4. Стрельцов Сергей Александрович - директор по качеству оборудования и строительно-монтажных работ АО ИК «АСЭ»;**

**5. Суббота Евгений Демьянович - генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».**

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: утверждение изменений в** Положение о Контрольной комиссии Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в** Положение о Контрольной комиссии Ассоциации.

**РЕШИЛИ: утвердить изменения в** Положение о контрольной комиссии Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня: у**тверждение изменений в квалификационные стандарты Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, с предложением утвердить** изменения в следующие квалификационные стандарты Ассоциации:

1. Главный инженер проекта (руководитель проекта по организации строительства) КС-С-001-2017;

2. Генеральный директор (директор строительной организации) КС -С-002-2017;

3. Технический директор (главный инженер строительной организации) КС -С-003-2017;

4. Начальник сметно-договорного отдела КС -С-004-2017;

5. Начальник службы (отдела) управления качеством КС -С-005-2017;

6. Начальник службы (отдела) управления проектами КС -С-006-2017;

7. Начальник производственно-технического отдела КС -С-007-2017;

8. Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности КС -С-008-2017.

**РЕШИЛИ:** **утвердить** изменения в следующие квалификационные стандарты Ассоциации:

1. Главный инженер проекта (руководитель проекта по организации строительства) КС-С-001-2017;

2. Генеральный директор (директор строительной организации) КС -С-002-2017;

3. Технический директор (главный инженер строительной организации) КС -С-003-2017;

4. Начальник сметно-договорного отдела КС -С-004-2017;

5. Начальник службы (отдела) управления качеством КС -С-005-2017;

6. Начальник службы (отдела) управления проектами КС -С-006-2017;

7. Начальник производственно-технического отдела КС -С-007-2017;

8. Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности КС -С-008-2017.

Решение принято большинством голосов.

**По седьмому 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