**ПРОТОКОЛ № 14/08-2020**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

(далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания –** 12 августа 2020 г.

**Место проведения заседания –**  Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 204.

**Форма проведения заседания –** очная (режим видеоконференции).

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

**Время начала регистрации членов Совета** – 11 ч. 00 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 11 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 12 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 13 ч. 00 мин.

**Всего членов Совета** –15.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 15.

**Председатель заседания Совета -** Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

**Секретарь заседания Совета** - Доценко Лариса Александровна, **начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

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. Ушаков Юрий Львович – директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ»;

4. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Атомтехэнерго» (представитель по доверенности члена Совета Маркова Юрия Михайловича);

5. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт»;

6. Нагинский Григорий Михайлович – генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

7. Монахов Михаил Сергеевич – главный эксперт группы лицензирования отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт» (представитель по доверенности члена Совета Черникова Алексея Аркадьевича);

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

9. Поличева Наталья Ивановна – руководитель направления АО «Атомредметзолото» (представитель по доверенности члена Совета Святецкого Виктора Станиславовича);

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

11. Колупаев Дмитрий Никифорович – генеральный директор ФГУП «ГХК»;

12. Похлебаев Михаил Иванович – генеральный директор ФГУП «Маяк»;

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

14. Мельничук Михаил Иванович – эксперт по качеству частного учреждения Госкорпорации «Росатом «ОЦКС» (представитель по доверенности члена Совета Степаева Петра Анатольевича);

15. 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.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам". Утверждение Методики анализа финансовой устойчивости организаций - членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» с целью предоставления займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Основные итоги деятельности Ассоциации за I полугодие 2020 года.

**Слушали:** Опекунова Виктора Семеновича, с предложением утвердить повестку дня заседания Совета.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета.

Решение принято единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Первый вопрос повестки дня:** Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Утверждение Методики анализа финансовой устойчивости организаций – членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» с целью предоставления займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Слушали:** Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, с докладом по вопросу использования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в целях предоставления займов членам Ассоциации, в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 и с предложением утвердить Методику анализа финансовой устойчивости организаций – членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» с целью предоставления займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Решили:** Утвердить Методику анализа финансовой устойчивости организаций - членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» с целью предоставления займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решение принято единогласно.

**Второй вопрос повестки дня:** Основные итоги деятельности Ассоциации за I полугодие 2020 года.

**Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, выступившую с докладом об основных итогах деятельности** Ассоциации за I полугодие 2020 года.

**Решили: Принять информацию к сведению.**

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

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