

ПРОТОКОЛ № 7

общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Дата проведения собрания – «17» февраля 2012 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Б. Ордынка, 24.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей организаций
- членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу
избрания членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 455; зарегистрировано – 369.

Полномочия участников общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее
по тексту - «Организация») проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с
действующим законодательством РФ имеется. Собрание правомочно принимать решения
по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Организации за 2011 год и планах развития на 2012 год.
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2011 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2011 г.
4. Распределение чистой прибыли за 2011 г.
5. Утверждение сметы Организации на 2012 г.
6. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

а) Внесение изменений в Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

б) Внесение изменений в Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

в) Утверждение Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих Организаций и утверждение его как приложение №3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.

7. Утверждение Стандартов Организации (новых):

а.) Контроль качества строительных работ при строительстве ОИАЭ;

б.) Механические соединения арматуры для возведения ОИАЭ;

в.) Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ.
Общие требования

8. Утверждение изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Организации.
9. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде.
10. Утверждение изменений в Положение о взносах (в части установления критерия объема деятельности Застройщика).
11. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (в части приведения их в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.)
12. Утверждение Положения о единой информационной системе СРО атомной отрасли.
13. Внесение изменений в состав Совета Организации.
14. Утверждение состава ревизионной комиссии Организации на новый срок (в связи с истечением срока полномочий).
15. Исключение из членов Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Первый процедурный вопрос: Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова В.С. – президента Организации.
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева А. В. – директора по правовой работе.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать редакционную комиссию в составе:
 1. Сафонов Дмитрий Анатольевич (председатель)
 2. Малинина Сергея Михайловича
 3. Кузнецова Сергея Леонидовича
2. Избрать счетную комиссию в составе:
 1. Ланцов Игорь Александрович (председатель)
 2. Васин Сергей Владимирович
 3. Хорькова Марина Михайловна
 4. Князев Всеволод Игоревич
 5. Морозова Мария Владимировна

6. Ермакова Надежда Геннадьевна
7. Яковлев Роман Олегович

Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. – президента Организации, который выступил с докладом об итогах работы Организации в 2011 г. и планах развития на 2012 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу утверждения Бухгалтерской отчетности Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2011 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Ланцова И.А. по вопросу утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организаций за 2011 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу распределение чистой прибыли Организации за 2011 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: направить чистую прибыль 2011 года:

- от размещения компенсационного фонда в размере 10 690 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда;

- от размещения вступительных и членских взносов в размере 2 457 тыс. руб. на цели уставной деятельности.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу утверждения сметы Организации на 2012 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2012 год.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова А.В. по вопросу внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

а) Внесение изменений в Положение об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий и утверждение его как приложение №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

б) Внесение изменений в Положение об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов Организаций и утверждение его как приложение №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

в) Утверждение Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих Организаций и утверждение его как приложение №3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Малинина С.М. по вопросу утверждения Стандартов Организации:

а.) Контроль качества строительных работ при строительстве ОИАЭ;

б.) Механические соединения арматуры для возведения ОИАЭ;

в.) Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить предлагаемые стандарты. Опубликовать утвержденные стандарты на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова А.В. по вопросу утверждения внесения изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова А.В. по вопросу внесения изменений в Положение о компенсационном фонде.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. по вопросу внесения изменений в Положение о взносах, в части установления критерия объема деятельности Застройщика.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о взносах, в части установления критерия объема деятельности Застройщика.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу внесения изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (в части приведения их в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. по вопросу утверждения Положения о единой информационной системе СРО атомной отрасли.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о единой информационной системе СРО атомной отрасли.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу внесения изменений в состав Совета Организации.

Предложено внести следующие кандидатуры в бюллетень для тайного голосования:

1. Для досрочного прекращения полномочий членов Совета Организации:

- Кайдалова Алексея Анатольевича (Директор ОАО СПБАЭП)
- Никитина Даниила Николаевича (Генеральный директор ОАО «Группа Е4»)
- Павлова Андрея Васильевича (Директор ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)
- Кащенко Владимира Анатольевича (Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»)

2. Для избрания в состав Совета:

- Калинина Владимира Васильевича (Генеральный директор ОАО «Группа Е4»)
- Семенова Андрея Львовича (Директор ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)
- Арсеева Борис а Николаевич а (Врио. генерального директора, коммерческий директор ОАО «Атомэнергомаш»)
- Комиссарова Сергея Геннадьевича (первый заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО"АЭСК")

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести предложенные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования:

- подано квалифицированное большинство голосов за досрочное прекращение полномочий членов Совета Организации:

- Кайдалова Алексея Анатольевича (Директор ОАО СПБАЭП)
- Никитина Даниила Николаевича (Генеральный директор ОАО «Группа Е4»)
- Павлова Андрея Васильевича (Директор ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)
- Кащенко Владимира Анатольевича (Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»)

- подано квалифицированное большинство голосов за избрание следующих кандидатур в Совет Организации:

- Калинина Владимира Васильевича (Генеральный директор ОАО «Группа Е4»)
- Семенова Андрея Львовича (Директор ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)
- Арсеева Борис а Николаевич а (Врио. генерального директора, коммерческий директор ОАО «Атомэнергомаш»)
- Комиссарова Сергея Геннадьевича (Первый заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО"АЭСК")

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить протокол Счетной комиссии о досрочном прекращении полномочий членов Совета и избрании новых кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждение состава ревизионной комиссии Организации на новый срок (в связи с истечением срока полномочий)

Предлагаются для включения в состав Ревизионной комиссии:

1. Махнаткин Константин Александрович (Заместитель Директора ОАО «Атомтехэнерго»)
2. Житков Виктор Александрович (Ведущий юристконсульт ОАО «НИАЭП»)
3. Ланцов Игорь Александрович (Начальник юридического отдела ОАО "АЭП")

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Махнаткин Константин Александрович (Заместитель Директора ОАО «Атомтехэнерго»)
2. Житков Виктор Александрович (Ведущий юристконсульт ОАО «НИАЭП»)
3. Ланцов Игорь Александрович (Начальник юридического отдела ОАО "АЭП")

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу исключения из членов Организации

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: исключить из перечня членов СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" за несоблюдение требований по страхованию гражданской ответственности, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, наличия, в течение длительного времени, задолженности по уплате членских взносов, в соответствии с п.п. 2, 3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

ООО СМП "Нордтелеком", ООО "Спектр", ООО "Спецстрой АЭЛ", ООО "Монолит", ООО СК "Перспектива", ООО "Кровмонтаж-Р"

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Опекунов В.С.

Толмачев А.В.