

ПРОТОКОЛ № 4

общего собрания членов

Саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения собрания – 09 апреля 2010 г.

Место проведения собрания – г. Москва, здание №1 Госкорпорации «РОСАТОМ», ул. Б. Ордынка 24/26, Большой актовый зал Госкорпорации «РОСАТОМ»

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Организации

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по вопросу изменения состава Совета – закрытое голосование (бюллетенями).

Время начала регистрации участников собрания – 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 13 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 14 ч. 00 мин.

Зарегистрировано представителей членов Организации – 311

Полномочия представителей участников Общего собрания членов Организации проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решаются процедурные вопросы.

Первый процедурный вопрос. Утверждение Повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу одобрения повестки дня общего собрания членов Организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы саморегулируемых организаций в атомной отрасли за 2009 год и планах развития на 2010 г.

2. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ (новая редакция)
3. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 274 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48
4. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48
5. Утверждение Стандартов Организации:
 - 5.1. Утверждение стандарта по системе управления проектом
 - 5.2. Утверждение стандарта о порядке проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии.
6. Утверждение Требований к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации (правила саморегулирования)
7. Утверждение Требований к страхованию строительно-монтажных рисков членов Организации (правила саморегулирования)
8. Утверждение Требований к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования)
9. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования
10. Утверждение Положения об информационном обмене в Организации
11. Утверждение Положения о Третейском суде Организации
12. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2009 г.
13. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2009 г.
14. Утверждение изменений сметы Организации на 2010 г.
15. Исключение из членов Организации
16. Утверждение изменений в состав Совета Организации

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня общего собрания членов Организации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание Секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, Президента Организации, по вопросу избрания Секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания членов Организации Толмачев Александра Вячеславовича.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, по вопросу избрания счетной и редакционной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конопля Михаила Михайловича - заместитель Генерального директора ОАО "НИКИЭТ им. Доллежала";
2. Панову Наталью Геннадьевну – ведущий специалист отдела надзора Организации;
3. Набатчикову Анастасию Александровну – ведущий специалист отдела аккредитации Организации;

Избрать редакционную комиссию:

1. Миславскую Татьяну Алексеевну – Генеральный директор ЗАО "ТВЭЛ-строй";
2. Малинина Сергея Михайловича – Технический директор Организации;
3. Бенюха Алексея Владимировича – Главного бухгалтера Организации;

Решение принято единогласно.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. доклад об итогах работы Организации в 2009 году и планах развития на 2010 г.

РЕШИЛИ: Принять информацию во внимание.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ (новая редакция)

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Данный документ вводится в действие с момента вступления в силу Приказа № 624 Минрегиона РФ.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 274 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Внесенные изменения вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Требований в сети "Интернет" на официальном сайте Организации. Изменения в Требования должны быть размещены на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 14 дней с момента проведения собрания.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегиона РФ и Постановлением Правительства РФ № 48

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом N 624 Минрегиона РФ. Данный документ вводится в действие с момента вступления в силу Приказа № 624 Минрегиона РФ. Члены Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания могут дать свои предложения по изменению и дополнения принятого документа.

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Стандартов Организации:

1. Стандарта по системе управления проектов
2. Стандарта о порядке проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Организации по системе управления проектов и Стандарт Организации о порядке проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденным документам и сформировать их окончательную редакцию. Окончательная редакция документов должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Стандарты вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Стандартов в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Порядок введения в действие Стандарта по системе управления проектов устанавливается Президентом Организации и размещается на сайте Организации в сети "Интернет".

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Требований к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации (правила саморегулирования)

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Требования вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Требований в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Требований к страхованию строительно-монтажных рисков членов Организации (правила саморегулирования)

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к страхованию строительно-монтажных рисков членов Организации (правила саморегулирования). Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Требования вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Требований в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Требований к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования)

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к организации дополнительного профессионального обучения руководителей и специалистов предприятий-членов Организации. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Требования вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных Требований в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменений в Правила контроля в области саморегулирования

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Правила контроля в области саморегулирования. Изменения в Правила вступят в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденных изменений в сети "Интернет" на официальном сайте Организации. Изменения в Правила должны быть размещены на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 14 дней с момента проведения собрания.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения об информационном обмене в Организации

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об информационном обмене в Организации. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Положение вступит в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденного Положения в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о Третейском суде Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Третейском суде Организации. Исполнительная дирекция Организации в течении 14 дней с момента проведения собрания обязана отработать представленные членами Организации замечания по утвержденному документу и сформировать его окончательную редакцию. Окончательная редакция документа должна быть размещена на официальном сайте Организации в сети "Интернет" в течении 21 дня с момента проведения собрания. Положение вступит в силу по истечению 10 дней с момента размещения утвержденного Положения в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждение бухгалтерской отчетности Организации за 2009 г.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения отчета ревизионной комиссии Организации за 2009 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменения сметы Организации на 2010 г.

РЕШИЛИ: Утвердить изменение сметы Организации на 2010 г.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу исключения из членов Организации ООО "Атомэнергомонтж".

РЕШИЛИ: Исключить из Организации ООО "Атомэнергомонтж".

По шестнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу исключения из состава Совета Организации лиц прекращающих свои полномочия и избрания новых членов Совета Организации.

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Совета Организации:

Рязанова Александра Николаевича (ОАО «Стройтрансгаз»)

Склянова Сергея Михайловича (ОАО «ОЭК»)

Избрать в Совет Организации, следующих лиц получивших большинство голосов на общем собрании членов Организации:

Бордина Александра Игоревича (ОАО «Стройтрансгаз»)

Савкина Валерия Арташесовича (ОАО «ОЭК»)

Решение принято квалифицированным большинством.

Председатель собрания общего собрания

Опекунов В.С.

Секретарь собрания общего собрания

Толмачев А.В.

