

ПРОТОКОЛ № 12

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

Дата проведения собрания – «12» февраля 2016 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Смоленская дом 5.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов
СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее по тексту – «Организация»).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 306; зарегистрировано – 245 членов
Организации. 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 2015 г. и программе развития на 2016 – 2017 г.
г.;
2. Утверждение изменений в сметы Организации на 2015 г.;
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2015 г.;
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2015 г.;
5. Распределение чистой прибыли за 2015 г.;
6. Утверждение смет Организации на 2016 г.;
7. Утверждение стандартов Организации;
8. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
9. Исключение из членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» организаций, в соответствии с
п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ (за неоднократную неуплату в течении
одного года или несвоевременную неуплату в течении одного года членских взносов) и
прекращение действия выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с
п.5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ.
10. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова Виктора Семеновича – Президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича – Исполнительного директора СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Самородов Владимир Алексеевич – директор по техническому регулированию и разрешительной деятельности АО «Атомэнергопроект», (председатель);
2. Махнаткин Константин Александрович – заместитель Генерального директора АО «Атомтехэнерго».
2. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Отавина Наталья Владимировна – ведущий специалист юридического отдела Организации;
4. Чуйкина Анна Николаевна – ведущий специалист отдела развития Организации;

Избрать мандатную комиссию в составе:

1. Сафонов Дмитрий Анатольевич – главный инженер АО «Концерн Титан-2», (председатель);
2. Кузнецов Сергей Леонидович – заместитель исполнительного директора – начальник отдела развития и координации Организации;
3. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета Организации;
4. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела технического надзора Организации;
5. Хапренко Марина Валерьевна – главный специалист отдела развития и координации.

Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Малинин Сергей Михайлович – технический директор Организации (председатель);
2. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Организации;
3. Стамбулко Александр Владимирович – начальник отдела специальных проектов Организации;
4. Чупейкина Наталья Николаевна – помощник Президента Организации;
5. Доценко Лариса Александровна – главный специалист отдела специальных проектов Организации

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с отчетом об итогах работы Организации за 2015 г., и программе развития на 2016-2017 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. – главного бухгалтера Организации, по вопросу утверждение изменений в смету Организации на 2015 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. об утверждении Бухгалтерской отчетности Организации за 2015 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2015 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. которая внесла предложения:

- направить чистую прибыль 2015 года от размещения средств компенсационного фонда в размере 67 913 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить чистую прибыль 2015 года от размещения вступительных и членских взносов в размере 23 595 тыс. руб. на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2015 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Харитонову А.А. по вопросу утверждения сметы Организации на 2016 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л. – заместителя технического директора – начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО» по вопросу утверждение новых стандартов Организации:

1. Основные требования к технологиям сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ;
2. Сварка трубопроводов при монтаже атомных энергетических установок
Требования к выполнению и контролю выполненных работ;
3. Строительный паспорт сооружаемого ОИАЭ;

4. Порядок введения в действие и функционирования системы менеджмента качества;
5. Сварка баков и резервуаров. Правила и контроль выполнения работ;
6. Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников;
7. Разработка проектов производства работ по демонтажу оборудования при выводе блоков АС из эксплуатации;
8. Требования к готовности помещений, сдаваемых под монтаж электротехнического оборудования;
9. Отклонения от проектной документации. Требования по управлению изменениями в проектной и рабочей документации;
10. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования;
11. Обеспечение системы качества. Требования к разработке и проверке выполнения программ обеспечения качества при сооружении ОИАЭ;
12. Обеспечение системы качества. Управление несоответствиями при сооружении объектов использования атомной энергии. Основные требования;
13. Технические требования к неразрушающему и разрушающему контролю, применяемому при строительном контроле;
14. Основные методы и инструменты бережливого производства при проведении строительных работ на ОИАЭ;
15. Требования к системе менеджмента бережливого производства при проведении строительных работ по сооружению ОИАЭ.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новые стандарты Организации:

1. Основные требования к технологиям сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ;
2. Сварка трубопроводов при монтаже атомных энергетических установок
Требования к выполнению и контролю выполненных работ;
3. Строительный паспорт сооружаемого ОИАЭ;
4. Порядок введения в действие и функционирования системы менеджмента качества;
5. Сварка баков и резервуаров. Правила и контроль выполнения работ;
6. Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников;
7. Разработка проектов производства работ по демонтажу оборудования при выводе блоков АС из эксплуатации;
8. Требования к готовности помещений, сдаваемых под монтаж электротехнического оборудования;
9. Отклонения от проектной документации. Требования по управлению изменениями в проектной и рабочей документации;
10. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования;
11. Обеспечение системы качества. Требования к разработке и проверке выполнения программ обеспечения качества при сооружении ОИАЭ;
12. Обеспечение системы качества. Управление несоответствиями при сооружении объектов использования атомной энергии. Основные требования;

13. Технические требования к неразрушающему и разрушающему контролю, применяемому при строительном контроле;
14. Основные методы и инструменты бережливого производства при проведении строительных работ на ОИАЭ;
15. Требования к системе менеджмента бережливого производства при проведении строительных работ по сооружению ОИАЭ.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, принять Требования в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу исключения из членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» организаций, в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ (за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов) и прекращения действия выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с п.5 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1) В отношении организаций имеющих неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату членских взносов:

Исключить, в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, и прекратить действие выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ (в случае прекращения членства в саморегулируемой организации), следующие организации:

1. ООО «Промстройсити» ИНН 6659132144, ОГРН 1056603297475;
2. ООО «ЭВИС» ИНН 6439040882, ОГРН 1026401403632;
3. ООО «ПСК «Универсалстрой» ИНН 6143040563, ОГРН 1026101935903;
4. ООО «ПСК «Сибпромонтаж» ИНН 2452033510, ОГРН 1072452000367;
5. ООО ЧМСП «Промстроймонтаж» ИНН 9102003007, ОГРН 1149102003654.

2) В отношении организаций имеющих неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов, а также не устранивших нарушения повлекшие приостановку действия свидетельств о допуске к работам:

Прекратить выданные свидетельства о допуске к работам ко всем указанным в них видам работ, в соответствии с п.6 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ и п.4 ч.2. ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ввиду не устранения

выявленных нарушений, повлекших приостановление действия свидетельства о допуске к работам, и исключить в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, а так же в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, п.2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ с учетом неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, требований правил саморегулирования, следующие организации, и п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ:

1. ООО «Монтажное предприятие «Перлит» ИНН 7024032300, ОГРН 1097024001700;
2. ООО «Донэлектромонтаж99» ИНН 6143064821, ОГРН 1076143001131;
3. ЗАО «ЭФЭСк» ИНН 4707013876, ОГРН 1024701427002.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», и прекратить действие выданных им свидетельств о допуске к работам, следующие организации:

1. ООО «Промстройсити» ИНН 6659132144, ОГРН 1056603297475;
2. ООО «Монтажное предприятие «Перлит» ИНН 7024032300, ОГРН 1097024001700;
3. ООО «ЭВИС» ИНН 6439040882, ОГРН 1026401403632;
4. ООО «ПСК «Универсалстрой» ИНН 6143040563, ОГРН 1026101935903;
5. ООО «Донэлектромонтаж99» ИНН 6143064821, ОГРН 1076143001131;
6. ООО «ПСК «Сибпромонтаж» ИНН 2452033510, ОГРН 1072452000367;
7. ЗАО «ЭФЭСк» ИНН 4707013876, ОГРН 1024701427002;
8. ООО ЧМСП «Промстроймонтаж» ИНН 9102003007, ОГРН 1149102003654.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. по вопросу утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, принять Положение в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания

Опекунов В.С.

Секретарь собрания

Толмачев А.В.