

ПРОТОКОЛ № 17

заочного общего Собрания
членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее по тексту - «Ассоциация»)

Дата проведения общего Собрания – «26» апреля 2018 г.

Форма проведения общего Собрания – открытое заочное голосование (бюллетенями).

Место ознакомления членов Собрания Ассоциации с повесткой дня и всеми необходимыми материалами, сроком окончания процедуры голосования: адрес в сети интернет <http://atomsro.ru/>; <http://sro-atomstroy.ru/>; г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Дата и время начала заочного голосования: «12» апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин.

Дата (до которой принимаются бюллетени для голосования) и время окончания заочного голосования: «25» апреля 2018 г. до 10 час. 00 мин.

Время окончания подсчета голосов: 18 час.00 мин.

Место подсчета голосов: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Общее количество членов Ассоциации: - 150.

Количество проголосовавших членов Ассоциации: - 92.

Заочное голосование по бюллетеням проводилось в соответствии с пунктом 7.5 части 7 Устава Ассоциации.

Полномочия членов заочного общего Собрания Ассоциации проверены. Кворум для проведения общего Собрания в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ имеется. Заочное голосование состоялось.

Список лиц (представителей членов Ассоциации), проголосовавших на заочном общем Собрании, прилагается (Приложение 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. Утверждение повестки дня общего Собрания (процедурный вопрос).
2. Избрание секретаря общего Собрания (процедурный вопрос).
3. Избрание состава счетной комиссии (процедурный вопрос).
4. Утверждение внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.
5. Утверждение внесения изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.
6. Утверждение внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.
7. Утверждение внесения изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.

8. Утверждение внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.
9. Утверждение внесения изменений в Положение о Совете Ассоциации.
10. Утверждение внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.
11. Утверждение внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
12. Внесение изменений в решение общего Собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» от 11.02.2011 в части, касающейся оснований исключения ОАО «ЭНСО».

Первый процедурный вопрос. Утверждение повестки дня общего Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня общего Собрания.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 87, «против» - 0, «воздержались» - 5.

Второй процедурный вопрос. Избрание секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем общего Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 89, «против» - 0, «воздержались» - 3.

Третий процедурный вопрос. Избрание состава счетной комиссии.

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович – директор по развитию – начальник отдела организационного развития и координации Ассоциации;
2. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации;
3. Чуйкина Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 88, «против» - 1, «воздержались» - 3.

По четвертому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 86, «против» - 2, «воздержались» - 4.

По пятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 83, «против» - 3, «воздержались» - 6.

По шестому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 78, «против» - 7, «воздержались» - 7.

По седьмому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 86, «против» - 2, «воздержались» - 4.

По восьмому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 82, «против» - 2, «воздержались» - 8.

По девятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о Совете Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 85, «против» - 3, «воздержались» - 4.

По десятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 85, «против» - 3, «воздержались» - 4.

По одиннадцатому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 85, «против» - 5, «воздержались» - 2.

По двенадцатому вопросу повестки дня. Внесение изменений в решение общего Собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» от 11.02.2011 в части, касающейся оснований исключения ОАО «ЭНСО».

Во исполнение предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №09-01-07/2100-П от 14.03.2018 г., в части правомерности исключения из реестра СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» ОАО «ЭНСО», Ассоциацией проведено служебное расследование (Акт рабочей группы от 29.03.2018 г. – Приложение 2) установившее, что:

- взнос средств в компенсационный фонд СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» ОАО «ЭНСО» не осуществляло;
- свидетельство о допуске к работам ОАО «ЭНСО» не выдавалось;
- членом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» ОАО «ЭНСО» фактически не являлось;
- внесение ОАО «ЭНСО» в реестр СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» признано ошибочным;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- отменить решение общего Собрания по 15 вопросу повестки дня Протокола №6 от 11.02.2011 в части, касающейся исключения из членов Организации ОАО «ЭНСО»;

- дополнить повестку дня общего Собрания от 11.02.2011 г. вопросом номер 16 – «Исключение ОАО «ЭНСО» из реестра СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

- принять решение по вопросу номер 16 повестки дня общего Собрания, с внесением соответствующих изменений в Протокол №6 от 11.02.2011 г., следующего содержания:

- «В связи с неуплатой ОАО «ЭНСО» взноса в компенсационный фонд СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в установленный срок (п. 4 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ), а так же отсутствием у ОАО «ЭНСО» свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ), признать ошибочным решение Организации о включении ОАО «ЭНСО» в реестр СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в связи с чем, исключить ОАО «ЭНСО» из реестра СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»».

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 85, «против» - 2, «воздержались» - 5.

Лица, проводившие подсчет голосов: Кузнецов С.Л., Котманова Л.И., Чуйкина А.Н.

Председатель Собрания



В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко

Приложение 1 к Протоколу №17 от 26.04.2018 г.
заочного общего Собрания членов
СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ"

№ п/п	Наименование организации	ИНН	ФИО представителя	Основания действия представителя (Устав или доверенность)
1	АО «Институт «Оргэнергострой»	7705448228	Кокосадзе Э.Л.	Устав
2	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»	7827004484	Нагинский Г.М.	Устав
3	АО «ТВЭЛ – СТРОЙ»	7726523814	Миславская Т.А.	Устав
4	АО «Атомэнергопроект»	7701796320	Синицин В.В.	Доверенность
5	АО «Атомэнергоремонт»	5029112443	Петров С.В.	Устав
6	АО «Атомтехэнерго»	5029106714	Дерий В.П.	Доверенность
7	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	7715719854	Бондарь В.И.	Доверенность
8	ОАО «НИИТФА»	7726606316	Колосков С.А.	Устав
9	АО «ОЭК»	7703567364	Сазонов С.М.	Устав
10	ПАО «Энергоспецмонтаж»	7718083574	Самохвалов А.В.	Устав
11	ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»	7707074137	Лопарёв С.Ю.	Устав
12	АО "НИКИЭТ"	7708698473	Ли Е.Г.	Доверенность
13	АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	7724313681	Покидышев С.М.	Доверенность
14	АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»	7730035496	Луполов Е.Б.	Устав
15	АО «Атомэнергомаш»	7706614573	Романов С.С.	Доверенность
16	ОАО «Центроэнергомонтаж»	100092167	Жердетский В.А.	Доверенность
17	ООО «ЭнергомашКапитал»	7705454045	Мешалкин В.В.	Устав
18	ОАО «Фирма Энергозащита»	7709046921	Былым В.Н.	Устав
19	ФГБУ «Гидроспецгеология»	7734374725	Анненков А.А.	Устав
20	ООО "Донремстрой-12"	6155035247	Манойло Д.Н.	Устав
21	ОАО «Белэнергоремналадка»	9909061279	Крамаренко С.В.	Устав
22	АО "ВНИИАЭС"	7721247141	Тухветов Ф.Т.	Устав
23	ЗАО «Совасатом»	7727075114	Багдасарян А.В.	Устав
24	ФГУП «Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии»	7706187089	Снытников А.А.	Устав

№ п/п	Наименование организации	ИНН	ФИО представителя	Основания действия представителя (Устав или доверенность)
25	АО «НЭПТ»	7707277923	Власов С.И.	Доверенность
26	ООО "СТС"	7721555185	Ситников А.С.	Устав
27	ООО «ЯВА Строй»	7706203397	Орлов А.А.	Устав
28	ООО «Сименс»	7725025502	Бойко В.Н.	Доверенность
29	НИЦ «Курчатовский институт»	7734111035	Плахутин С.Г.	Доверенность
30	АО «ФЦЯРБ»	7706801975	Голиней А.И.	Устав
31	ФГУП «РосРАО»	4714004270	Петровская А.В.	Доверенность
32	АО «КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ»	7711077412	Лысачев М.Н.	Устав
33	ФГУП "РАДОН"	7704009700	Гученко В.А.	Доверенность
34	НИЯУ МИФИ	7724068140	Брандин А.В.	Доверенность
35	ООО «Спокойствие вашего дома»	6730044280	Нарский В.Н.	Устав
36	АО «ВНИПИпромтехнологии»	7724683379	Касаткин В.В.	Устав
37	АО «ГСПИ»	7708697977	Галушков В.В.	Устав
38	АО "Красная Звезда"	7726682003	Сакадынец Е. А.	Устав
39	АО «СНИИП»	7734592593	Бурцев И.Ю.	Устав
40	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	7751002460	Черковец В.Е.	Устав
41	АО" НПО "ЦНИИТМАШ"	7723564851	Орлов В.В.	Устав
42	АО "ТВЭЛ"	7706123550	Ушаков Ю.Л.	Доверенность
43	ООО "СпецЭнергоАтом"	9718015909	Маркосян С.Р.	Устав
44	АО "ОТЭК"	7706757331	Меркулов И.А.	Доверенность
45	ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"	7704765961	Петров В.А.	Доверенность
46	АО "ВНИИХТ"	7724675770	Долженко Г.В.	Доверенность
47	АО "Московский завод полиметаллов"	7724558466	Тюхменев И.А.	Устав
48	ЧУ ГК "Росатом" "ОЦКС"	7706470770	Степаев П.А.	Устав
49	АО "НИИГрафит"	7720723422	Конусевич В.И.	Доверенность
50	ООО НИЦЭ "Центрэнерго"	7721008520	Будько И.О.	Устав
51	АО "ТЭК Мосэнерго"	7721604869	Загреддинов И.Ш.	Доверенность
52	АО "АРМЗ"	7706016076	Святецкий В.С.	Доверенность
53	ООО "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС"	7810034674	Савин С.К.	Устав
54	ООО "Монтажспецстрой"	7724922370	Исаев К.З.	Устав
55	ЗАО "Штрабаг"	7707007451	Ортенберг А.В.	Устав
56	ООО "АГИС Инжиниринг"	7729588418	Бегишев Р.Н.	Устав
57	ООО "УКС"	7714887486	Сластихин А.Я.	Устав
58	АО "РАСУ"	7734358970	Бутко А.Б.	Устав

№ п/п	Наименование организации	ИНН	ФИО представителя	Основания действия представителя (Устав или доверенность)
59	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез»	7704763354	Саруханов А.М.	Доверенность
60	ООО ИТЦ РВС	7735144971	Нурлыбаев А.К.	Устав
61	НИУ МГСУ	7716103391	Лейбман М.Е.	Устав
62	АО "Атомспецтранс"	7717609102	Нащокин В.В.	Устав
63	ООО "Проммонтаж-Л"	7719232959	Лучин В.И.	Устав
64	ООО "СПЕЦТЕХНИКА"	7706431121	Ковешникова А.В.	Устав
65	ООО "АТЭС"	7705923730	Горланов А.В.	Устав
66	ООО "Билдинг Констракшен"	7718777540	Пустовалов А.В.	Устав
67	ООО "Апекс Медиа Групп"	7453131043	Юров А.О.	Устав
68	ООО "ИТ Энергосвязь"	7705602110	Михайленко А.И.	Доверенность
69	ООО "РегионЭнергоМонтаж"	7605021979	Михайлушкин А.В.	Устав
70	ООО "ПСФ "КРОСТ"	7712005280	Мосин В.С.	Доверенность
71	ООО "КРОСТ-Д"	7712101996	Кузнецов А.М.	Доверенность
72	ООО "ПРОМЗАКАЗ"	7715436341	Иванов А.А.	Устав
73	ООО "СТРОЙТРЕСТ"	7724181844	Меремкулов Б.К.	Устав
74	ООО "Техэнерго-ЭХП"	7701927935	Медведев М.А.	Доверенность
75	ООО Группа Компаний "АльянсСпецстрой"	7713755409	Обосян Б.А.	Устав
76	ООО "ИНФОТЕХСТРОЙ"	7720586984	Фильченков Р.П.	Устав
77	ООО "РГ-Девелопмент"	7729760588	Чекордова Т.А.	Доверенность
78	ООО "ГАММА ИНТЕГРАЦИЯ"	7725273632	Ковальчук А.А.	Устав
79	АО "СЖС Восток Лимитед"	7703007980	Никитин Д.Г.	Доверенность
80	ООО "ВИМгрупп"	7743082542	Лапушков С.Ф.	Устав
81	ООО "ССТ"	7708502667	Паппе Н.Н.	Устав
82	ООО "ТРЭМ Инжиниринг"	7709344220	Сорокин С.Л.	Устав
83	ООО "ЮНИОНСТРОЙ"	7729725382	Коноваленко А.В.	Устав
84	ООО "КРИСМАС"	7723567524	Дьяков О.В.	Устав
85	ООО "Астартстрой"	7723561339	Абрамова Е.М.	Устав
86	ООО "ЯТМ"	7734658533	Натхо А.М.	Устав
87	ООО "Кузница климата"	5036129335	Ильина И.А.	Устав
88	ООО "СК 4286"	5036143690	Альбеев И.Р.	Устав
89	ООО "ИКМ"	7719758572	Красноухова А.С.	Устав

№ п/п	Наименование организации	ИНН	ФИО представителя	Основания действия представителя (Устав или доверенность)
90	ООО "МПК"	7715940132	Засорин С.В.	Устав
91	ООО УК "МПК"	7715948149	Засорин С.В.	Устав
92	АО «Гиредмет»	7706699062	Маянов Е.П.	Устав

Президенту СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
В.С. Опекунову

АКТ

служебного расследования по устранению замечания Ростехнадзора в отношении ОАО «ЭНСО», вынесенное Предписанием №09-01-07/2100-П

г. Москва

«29» марта 2018 г.

В соответствии с Распоряжением №01-с/ПП от 22 марта 2018 г. рабочая группа в составе:

- Кариной В.И., начальника административного отдела (руководитель рабочей группы);
- Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам;
- Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера;
провела служебное расследование по устранению замечания Ростехнадзора в отношении ОАО «ЭНСО», вынесенное Предписанием №09-01-07/2100-П от 14 марта 2018 г.

В ходе служебного расследования установлено:

1. На заседании Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Протокол №2 от 28.04.2009) было принято решение о приеме ОАО «ЭНСО» в члены СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

2. На общем Собрании СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Протокол №6 от 11.02.2011) принято решение об исключении ОАО «ЭНСО» из членов СРО по причине длительной неуплаты членских взносов (более 12 месяцев) и отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. По данным, полученным из ЕГРЮЛ, ОАО «ЭНСО» прекратила деятельность 25.01.2011.

4. По данным отдела финансов и бухгалтерского учета 17.06.2009 на расчетный счет СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» поступили средства вступительного взноса от ОАО «ЭНСО» в размере 200 тыс. руб.

5. При анализе расчетного счета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за период с 13.04.2009 по 11.02.2011 (дата исключения ОАО ЭНСО из СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ») выявлено, что взнос в компенсационный фонд СРО в размере 300 тыс. руб. от ОАО «ЭНСО» не поступал.

6. В связи с тем, что ОАО «ЭНСО» не был оплачен взнос в компенсационный фонд, свидетельство о допуске к работам данной организации не выдавалось, членом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» она фактически не являлась (часть 6 ст. 55.6 ГрК в действующей на тот период редакции), включение этой организации в реестр СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» являлось технической ошибкой юридической службы СРО, расценившей оплаченный вступительный взнос в сумме 200 тыс.руб. в качестве серьезного намерения о вступлении ОАО «ЭНСО» в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

7. Основанием исключения ОАО «ЭНСО» из реестра членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», а не из членов СРО, при принятии решения на общем Собрании СРО должны были быть:

- невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок (п.4 части 2 ст.55.7 ГрК)

- отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5 части 2 ст. 55.7 ГрК).

8. В целях устранения допущенных технических ошибок при включении ОАО «ЭНСО» в реестр СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», а так же при исключении этой организации из членов СРО, комиссия считает необходимым внести соответствующие изменения в решение общего Собрания (Протокол №6 от 11.02.2011 г.) относительно ОАО «ЭНСО» в соответствии с п.7 настоящего Акта на внеочередном общем Собрании членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Подпись:


_____/В.И. Карина/


_____/Л.А. Доценко/


_____/А.О. Штрейс/