

ПРОТОКОЛ № 26

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 (далее – Собрание) - 10 февраля 2023 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 204
(место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором
(организатором) видеоконференции).

Способ участия участников на Собрании – дистанционно, посредством видеоконференцсвязи
на платформе программы Контур.Толк.

Форма голосования по вопросам повестки дня – электронная (с помощью интерфейса
программы видеоконференцсвязи).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 ч. 50 мин.

Собрание открыто – 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 12 ч. 00 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации - председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего
избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой
работе и специальным проектам Ассоциации.

Принято решение: Избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника
отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать мандатную,
счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Принято решение: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
2. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

4. Котова Надежда Геннадьевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

5. Щербенко Руслан Александрович – системный администратор Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Лапшин Алексей Владимирович – и.о. начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

2. Казарин Дмитрий Евгеньевич – системный администратор Ассоциации.

3. Иченец Анна Евгеньевна – ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

4. Штрейс Анна Олеговна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.

5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Карина Валентина Ивановна – начальник административного отдела Ассоциации.

2. Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».

3. Борисов Юрий Дмитриевич - заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.

4. Тарапон Максим Викторович – главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.

5. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии.

Слушали: Кузнецова С.Л., директора по развитию Ассоциации, доложившего об избрании председателя мандатной комиссии и о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации – 127, зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принявших участие в Собрании – 120, что составляет 94% от числа членов Ассоциации, внесенных в реестр.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято «за» единогласно.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение Протокола №1 счетной комиссии.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением избрать Лапшина А.В., и.о. начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, председателем счетной комиссии Ассоциации.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Лапшина А.В., и.о. начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, председателем счетной комиссии Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 116, «против» - 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2023 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.
4. Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств за 2022 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год.
6. Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Избрание независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.
7. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - 7.1. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.
 - 7.2. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
 - 7.3. Внесение изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 120, «против» - 0.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2023 г.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., выступившего с отчетным докладом и о задачах по развитию Ассоциации на 2023 г.

Решили: Принять информацию к сведению.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 118, «против» - 2.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 г.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 г.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 117, «против» - 3.

Четвёртый вопрос повестки дня: Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств за 2022 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2022 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 44 млн. 475 (сорок четыре миллиона четыреста семьдесят пять) тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 7 млн. 111 (семь миллионов сто одиннадцать) тыс. руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решили: Направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 44 млн. 475 (сорок четыре миллиона четыреста семьдесят пять) тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 7 млн. 111 (семь миллионов сто одиннадцать) тыс. руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 1.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2023 г.

Решили: Утвердить смету Ассоциации на 2023 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 1.

Шестой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Избрание независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о прекращении трудовых отношений независимого члена Совета Ассоциации, Похлебаева Михаила Ивановича, генерального директора ФГУП «ПО «Маяк», от которого он был ранее избран в состав Совета Ассоциации.

Решили: Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Похлебаева Михаила Ивановича, в связи с прекращением трудовых отношений с ФГУП «ПО «Маяк».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 120, «против» - 0.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о выдвижении коллегиальным органом Ассоциации (Протокол №03/02-2023 от 09.02.2023 г.) кандидатуры Бенгерта Александра Александровича, генерального директора ФГУП «Гидрографическое предприятие», для избрания в состав Совета Ассоциации, в качестве независимого члена Совета Ассоциации.

Решили: Избрать Бенгерта Александра Александровича, генерального директора ФГУП «Гидрографическое предприятие» в качестве независимого члена Совета Ассоциации в состав членов Совета Ассоциации на срок, установленный Уставом и Положением о Совете Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 1.

Седьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в документы Ассоциации.

7.1. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., предложившую внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 117, «против» - 3.

7.2. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации на основании вступивших в силу 01.01.2023 г. изменений в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми предоставление СРО займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО допускается до 01.01.2024 года.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 117, «против» - 3.

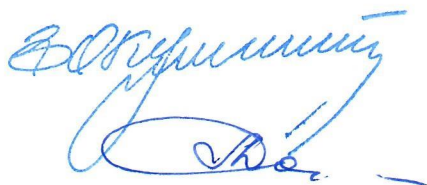
7.3. Внесение изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Слушали: Шишкова В.Н., начальника отдела технического надзора Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциаций, на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в связи с изменением градостроительного законодательства Российской Федерации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 119, «против» - 1.

Председатель



В.С. Опекунов

Секретарь

Л.А. Доценко