**ПРОТОКОЛ № 01/02-2021**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

(далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания – «**12» февраля 2021 г.

**Место проведения заседания –**  Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 204.

**Форма проведения заседания –** очная (режим видеоконференции).

**Форма голосования по вопросам повестки дня –** открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

**Время начала регистрации членов Совета** – 8 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 8 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 9 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 10 ч. 15 мин.

**Всего членов Совета** –15.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 14.

**Список членов (представителей) Совета, принявших участие в заседании:**

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»;
3. Ушаков Юрий Львович – директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ»;

4. Марков Юрий Михайлович – генеральный директора АО «Атомтехэнерго»;

5. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт»;

6. Нестерчук Юрий Алексеевич – главный инженер АО «КОНЦЕРН ТИТН-2» (представитель по доверенности члена Совета Нагинского Григория Михайловича);

7. Черников Алексей Аркадьевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Атомэнергоремонт»;

8. Покидышев Сергей Михайлович - начальник отдела подтверждения соответствия АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН»;

9. Ралло Игорь Владимирович - начальник отдела капитального строительства АО «Атомредметзолото» (представитель по доверенности члена Совета Святецкого Виктора Станиславовича);

10. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства;

11. Беллер Роман Валерьевич - заместитель генерального директора предприятия по капитальным вложениям ФГУП «ГХК» (представитель по доверенности члена Совета Колупаева Дмитрия Никифоровича);

12. Мелков Георгий Олегович – главный эксперт управления лицензирования АО ИК «АСЭ» (представитель по доверенности члена Совета Стрельцова Сергея Александровича);

13. Мельничук Михаил Иванович – главный эксперт по качеству частного учреждения Госкорпорации «Росатом «ОЦКС» (представитель по доверенности члена Совета Степаева Петра Анатольевича);

14. Вагнер Андрей Эдвинович – заместитель генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (представитель по доверенности члена Совета Субботы Евгения Демьяновича).

**Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**Председатель заседания Совета -** Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

**Процедурный вопрос:** Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С., предложившего назначить на постоянной основе секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Доценко Ларису Александровну, **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

**Решили:** Назначить на постоянной основе секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Доценко Ларису Александровну, **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

Решение принято большинством голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана за 2020 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2021 год.

3. Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С, с предложением утвердить повестку дня заседания Совета.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета.

Решение принято единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Первый вопрос повестки дня:** Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

**Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о вопросах повестки дня общего Собрания Ассоциации.**

1. Содержание отчетного доклада и задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.
2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств за 2020 год.
5. Проект сметы Ассоциации на 2021 год.
6. Предложения по изменениям в документы Ассоциации:

6.1. Предложение по изменениям в Положение о членстве в Ассоциации.

* 1. Предложение по изменению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

**Решили: Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С.**

**Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание о**тчетного доклада и задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов.

**Второй вопрос повестки дня: О**тчёт об исполнении финансового плана за 2020 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2021 год.

**Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2020 год и финансовом плане Ассоциации на 2021 год.

**Решили:** Утвердитьфинансовый план Ассоциации на 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

**Третий вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации.

**Слушали: Доценко Л.А., предложившей досрочно прекратить полномочия члена Контрольной** комиссии Ассоциации **Глушанкова Сергея Васильевича, в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «ЦТКАО».**

**Избрать Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника - главного эксперта отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО» в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации на срок действия Контрольной комиссии, избранной Протоколом Совета № 44/10-2017 от 06.10.2017 г.**

**Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Контрольной** комиссии Ассоциации, Глушанкова Сергея Васильевича, заместителя начальника отдела оценки соответствия – главного эксперта ООО «ЦТКАО».

**Избрать Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника - главного эксперта отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО» в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации на срок действия Контрольной комиссии, избранной Протоколом Совета № 44/10-2017 от 06.10.2017 г.**

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель заседания Совета В.С. Опекунов**

**Секретарь заседания Совета** Л.А. Доценко