**ПРОТОКОЛ № 03/02-2023**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

(далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания** – «09» февраля 2023 г.

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

Способ участия членов Совета в заседании – дистанционно, посредством видеоконференции на платформе Контур.Толк.

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

Время начала регистрации членов Совета – 9 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета – 09 ч. 55 мин.

Заседание Совета открыто – 10 ч. 00 мин.

Заседание Совета закрыто – 12 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 15.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 12.

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

1. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».
2. Ушаков Юрий Львович, директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».
3. Мушаков Виктор Михайлович, руководитель направления по государственным капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».
4. Нестерчук Юрий Алексеевич, главный инженер АО «КОНЦЕРН ТИТН-2» (представитель по доверенности члена Совета Нагинского Григория Михайловича).
5. Никоноров Виктор Анатольевич, начальник отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт» (представитель по доверенности члена Совета Черникова Алексея Аркадьевича).
6. Покидышев Сергей Михайлович, начальник отдела системы менеджмента качества АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН».
7. Ралло Игорь Владимирович, начальник отдела капитального строительства АО «Атомредметзолото» (представитель по доверенности члена Совета Святецкого Виктора Станиславовича).
8. Стасько Алексей Валентинович, ведущий специалист департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (представитель по доверенности члена Совета Жигулина Дмитрия Владимировича).
9. Кутумов Виктор Викторович, генеральный директор АО КИС «ИСТОК».
10. Васильев Николай Владимирович, эксперт ПТУ АО «Атомтехэнерго» (представитель по доверенности члена Совета Маркова Юрия Михайловича).
11. Мельничук Михаил Иванович, эксперт по качеству частного учреждения Госкорпорации «Росатом «ОЦКС» (представитель по доверенности члена Совета Степаева Петра Анатольевича);
12. 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».

Секретарь заседания Совета и лицо ответственное за подсчет голосов - Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2022 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2023 год.

3. Выдвижение кандидатуры независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

4. Прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав Контрольной комиссии.

5. Избрание кандидатуры в состав Комитета по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли Ассоциации.

6.Избрание кандидатуры в состав Комитета по развитию проектной и изыскательской деятельности Ассоциации.

7. Внесение изменений в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

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

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

Результат голосования: «за» - 12; «против» - 0. Решение принято «за» 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 членов Ассоциации:**

1. Содержание отчетного доклада за 2022 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2023 г.
2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.
4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств за 2022 год.
5. Проект сметы Ассоциации на 2023 год.

6. Предложение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации и об избрании нового независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

7. Предложение о внесении изменений в следующие документы Ассоциации:

7.1. Положение о членстве в Ассоциации;

7.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

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

**Решили: Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С. за 2022 г.**

**Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание о**тчетного доклада за 2022 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2023 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов: «за» - 12; «против» - 0.

**Второй вопрос повестки дня: Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2022 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2023 год.**

**Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2022 год и финансовом плане Ассоциации на 2023 год.

**Решили:** Утвердитьфинансовый план Ассоциации на 2023 год.

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Третий вопрос повестки дня:** Выдвижение кандидатуры независимого члена Совета в состав Совета Ассоциации.

**Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о поступлении в Ассоциацию заявления от Похлебаева Михаила Ивановича о досрочном прекращении его полномочий в качестве независимого члена Совета Ассоциации, в связи с прекращением его трудовых отношений с ФГУП «ПО «Маяк». В связи с этим, членам Совета необходимо выдвинуть новую кандидатуру независимого члена Ассоциации, для избрания на общем Собрании «10» февраля 2023 года. От ФГУП «Гидрографическое предприятие» выдвинута кандидатура генерального директора, Бенгерта Александра Александровича в качестве независимого члена Совета Ассоциации.**

**Решили: Выдвинуть кандидатуру Бенгерта Александра Александровича, генерального директора ФГУП «Гидрографическое предприятие»,** для избрания на общем Собрании «10» февраля 2023 года в качестве независимого члена Совета Ассоциации на срок, определенный пунктом 5.1.2. Положения о Совете Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав Контрольной комиссии Ассоциации.

**Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о прекращении трудовых отношений Нестерёнка Александра Геннадьевича с ООО «ЦТКАО», от которого он был избран в состав Контрольной комиссии Ассоциации.**

**Решили: Прекратить полномочия члена Контрольной комиссии Ассоциации, Нестерёнка Александра Геннадьевича.**

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, предложившую избрать в состав Контрольной Комиссии Ассоциации Хорькову Марину Михайловну, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.**

**Решили: Избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Хорькову Марину Михайловну, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.**

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

****Пятый вопрос повестки дня:**** Избрание кандидатуры в состав Комитета по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли.

****Слушали:** Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, предложившую избрать в состав**Комитета по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли, Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации.

****Решили:** Избрать в состав**Комитета по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли, Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Шестой вопрос повестки дня:** Избрание кандидатуры в состав Комитета по развитию проектной и изыскательской деятельности Ассоциации.

**Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, предложившую избрать в состав** Комитета по развитию проектной и изыскательской деятельности Ассоциации, Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации.

**Решили: Избрать в состав** Комитета по развитию проектной и изыскательской деятельности Ассоциации, Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Седьмой вопрос повестки дня:** Внесение изменений в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

**Слушали:** Лапшина А.В., и.о. начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, доложившего об изменениях, которые необходимо внести в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

**Решили: Внести и утвердить изменения в** Положение о единой информационной системе Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Председатель В.С. Опекунов**

**Секретарь** Л.А. Доценко