**ПРОТОКОЛ № 04/02-2025**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания** – «11» февраля 2025 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 – 10 ч. 50 мин.

Заседание Совета открыто – 11 ч. 00 мин.

Заседание Совета закрыто – 12 ч. 30 мин.

Всего членов Совета – 15.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 13.

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

1. Василенко Тарас Юрьевич, заместитель генерального директора по производству АО «НИКИМТ-Атомстрой».

2. Виханский Николай Игоревич, вице-президент по капитальному строительству АО АСЭ (по доверенности Табаев Игорь Муланурович, руководитель центра трансфера технологий и технической политики АО АСЭ).

3. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ – ВНИИЭФ по капитальному строительству – директор департамента капитального строительства.

4. Колупаев Дмитрий Никифорович, генеральный директор ФГУП «ГХК» (по доверенности Беллер Роман Валерьевич, заместитель генерального директора по капитальным вложениям ФГУП «ГХК»).

5. Мосин Виктор Сергеевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ» (по доверенности Егодурова Ольга Валериановна, руководитель отдела развития лицензирования ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ»).

6. Мушаков Виктор Михайлович, руководитель направления по государственным капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».

7. Нагинский Григорий Михайлович, генеральный директора АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (по доверенности Нестерчук Юрий Алексеевич, главный инженер АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»).

8. Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации, председатель Совета.

9. Святецкий Виктор Станиславович, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Росатом Недра» (по доверенности Ралло Игорь Владимирович, начальник отдела капитального строительства АО «Росатом Недра»).

10. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (по доверенности Вагнер Андрей Эдвинович, заместитель генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»).

11. Степаев Пётр Анатольевич, директор Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» (по доверенности Мельничук Михаил Иванович, эксперт по качеству Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»).

12. Ушаков Юрий Львович, директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

13. Чумаченко Андрей Владимирович, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации - директор по строительству и эксплуатации ФГУП «Гидрографическое предприятие» (по доверенности Матвеев Вадим Анатольевич, ведущий инженер ОЭГТС ФГУП «Гидрографическое предприятие»).

**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, президент Ассоциации.

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 2024 год.

Утверждение финансовых планов Ассоциации на 2025 год.

3. Досрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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

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

Результат голосования: «за» - 13; «против» - 0.

Решение принято «за» единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Первый вопрос:** 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 2024 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2025 г.
2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2024 год.
4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств за 2024 год.
5. Проект сметы Ассоциации на 2025 год.
6. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока и предложении избрания членов ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.

7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации. Избрание нового члена Совета в состав Совета Ассоциации.

8. Предложение о внесении изменений в следующие документы Ассоциации:

8.1. Устав Ассоциации;

8.2. Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации;

8.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

8.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

**Решили:** Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С. за 2024 г.

Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание отчетного доклада за 2024 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2025 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов: «за» - 14; «против» - 0.

**Второй вопрос:** Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2024 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2025 год.

**Слушали:** Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с отчетом об исполнении финансового плана за 2024 год и финансовом плане Ассоциации на 2025 год.

**Решили:** Утвердитьфинансовый план Ассоциации на 2025 год.

Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Третий вопрос:** Досрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С., председателя Совета Ассоциации, доложившего о прекращении трудовых отношений Пятина Льва Николаевича, председателя Дисциплинарной комиссии с Ассоциацией, в связи с чем необходимо досрочно прекратить полномочия Пятина Л.Н. и избрать новую кандидатуру председателя Дисциплинарной комиссии.

Выдвигается кандидатура Кузнецова Сергея Леонидовича, директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации для избрания председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Кузнецова Сергея Леонидовича, директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, на срок ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии – до 05.10.2027 г.

Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Председатель В.С. Опекунов**

**Секретарь** Л.А. Доценко