

ПРОТОКОЛ № 3

общего собрания членов

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

Дата проведения собрания – 04 декабря 2009 г.

Место проведения собрания – г. Москва, здание №1 Госкорпорации «РОСАТОМ», ул. Б. Ордынка 24/26, Большой актовЫй зал Госкорпорации «РОСАТОМ»

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Организации

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по вопросам избрания членов Совета - закрытое голосование (бюллетенями).

Время начала регистрации участников собрания – 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 15 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 16 ч. 00 мин.

Зарегистрировано представителей членов Организации – 144

Полномочия представителей участников Общего собрания членов Организации проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решаются процедурные вопросы.

Первый процедурный вопрос. Утверждение Повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу одобрения повестки дня общего собрания членов Организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы Организации в 2009 году.
2. Утверждение внесения дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Утверждения внесения дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Утверждение Стандарта Организации о требованиях к системе менеджмента качества

5. Утверждение сметы Организации на 2010 г.

6. Утверждение Положения о вступительных и членских взносах на 2010 г.

7. Утверждение внесения изменений в Устав Организации.

8. Внесение изменений в состав Совета Организации.

9. Внесение изменений в состав ревизионной комиссии Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня общего собрания членов Организации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание Секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, Президента Организации, по вопросу избрания Секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания членов Организации Толмачев Александра Вячеславовича.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, по вопросу избрания счетной и редакционной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конопля Михаил Михайлович - Заместитель Генерального директора ОАО "НИКИЭТ им. Доллежала";
2. Отавина Наталья Владимировна – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Набатчикова Анастасия Александровна – ведущий специалист отдела технических нормативов Организации;
4. Бенюх Алексей Владимирович – начальник отдела финансового и бухгалтерского учета Организации;
5. Кричун Ирина Александровна – ведущий специалист отдела развития Организации.

Избрать редакционную комиссию:

1. Миславская Татьяна Алексеевна – Генеральный директор ЗАО "ТВЭЛ-строй";
2. Малинина Сергея Михайловича – Технический директор Организации;
3. Яковлев Роман Олегович – пресс-секретарь Организации.

Решение принято единогласно.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. доклад об итогах работы Организации в 2009 году.

РЕШИЛИ: Принять информацию во внимание.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Внесенные изменения вступят в силу с момента вступления в силу Приказа Минрегиона РФ, утверждающего новые виды работ.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Внесенные изменения вступят в силу с момента вступления в силу Приказа Минрегиона РФ, утверждающего новые виды работ.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Стандарта Организации о требованиях к системе менеджмента

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Организации о требованиях к системе управления качеством

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения сметы Организации на 2010 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Организации на 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о вступительных и членских взносах на 2010 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о вступительных и членских взносах на 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Устав Организации, в форме принятия Устава Организации в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять Устав Организации в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу исключения из состава Совета Организации лиц прекращающих свои полномочия и избрания новых членов Совета Организации.

РЕШИЛИ: Исключить из состава Совета Организации:

1. Волковского Василия Ивановича (ОАО «Сибкадемстрой»)
2. Безукладникова Петра Вольфрамovichа (ОАО «Группа Е4»)
3. Арсеева Бориса Николаевича (ЗАО «РАС-Инвест»)
4. Спиридонова Александра Петровича (ОАО «Энергоспецмонтаж»)
5. Рябова Вадима Станиславovichа (ЗАО «Концерн Титан-2»)
6. Бутова Артема Викторовича (ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)

7. Егорова Сергея Владимировича (ОАО «СПБАЭП»)

Избрать в Совет Организации, следующих лиц получивших большинство голосов на общем собрании членов Организации:

1. Рязанова Александра Николаевича (Председатель Правления ОАО «Стройтрансгаз»)

2. Никитина Данила Николаевича (Генеральный директор ОАО «Группа Е4»)

3. Сазарова Геннадия Станиславовича (Председатель Совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж»)

4. Бусыгина Александра Владимировича (Генеральный директор ОАО «Трест Гидромонтаж»)

5. Сафонова Дмитрия Анатольевича (Заместитель Технического директора ЗАО «Концера Титан-2»)

6. Татаровского Игоря Яновича (Заместитель Генерального директора ОАО «НИКИМТ-Алострой»)

7. Короткову Евгению Алексеевну (Первый заместитель Директора ОАО «СПБАЭП»)

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу доизбрания члена ревизионной комиссии Организации.

РЕШИЛИ: Избрать в члены ревизионной комиссии Антипова Станислава Ивановича Директора департамента энергетического строительства ОАО "Стройтрансгаз".

Решение принято квалифицированным большинством.

Председатель собрания общего собрания

Опекунов В.С.

Секретарь собрания общего собрания

Толмачев А.В.

