

ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания членов

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

Дата проведения собрания – 28 апреля 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 – 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 14 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 15 ч. 00 мин.

Зарегистрировано представителей членов Организации – 93

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. Утверждение внесения изменений в Учредительный договор
2. Утверждение внесения изменений в Устав Организации
3. Утверждение Положения о правилах контроля в области саморегулирования
4. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия
5. Утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

6. Утверждение Стандартов Организации
7. Утверждение Правил обеспечения имущественной ответственности
8. Утверждение внесения изменений в Требование к страхованию членами гражданской ответственности (новая редакция)
9. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
10. Утверждение сметы (новая редакция)
11. Утверждение Инвестиционной декларации
12. Утверждение Положения о вступительных и членских взносах (новая редакция)
13. Утверждение Положения о Совете Организации
14. Утверждение Положения об Исполнительной дирекции Организации
15. Утверждение изменения количественного состава Совета
16. Избрание членов Совета Организации
17. Принятие решения об участии в национальном объединении саморегулируемых организаций

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня общего собрания членов Организации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание Секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича (Координатора создания саморегулируемых организаций в атомной отрасли, в соответствии с Приказом по Госкорпорации «РОСАТОМ» № 673 от 19.12.2008 г.) по вопросу избрания Секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича.

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

Решение принято единогласно.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Учредительный договор исключив из него п.7.3.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Учредительный договор исключив из него п.7.3.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Устав Организации, в части создания Сибирского филиала Организации и внесения дополнения в ст.1.1. Устава.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Устав Организации, в части создания Сибирского филиала Организации и внесения дополнения в ст.1.1. Устава.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о правилах контроля в области саморегулирования.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о правилах контроля в области саморегулирования, окончательную редакцию Положения с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, окончательную редакцию Положения с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятому вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, окончательную редакцию Требований с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Стандартов Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарты Организации, окончательную редакцию Стандартов с учетом замечаний и предложений членов Организаций представить к 20 мая 2009 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Правил обеспечения имущественной ответственности членов Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения внесения изменений в Требование к страхованию членами гражданской ответственности.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Требование к страхованию членами гражданской ответственности.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения сметы Организации (новая редакция).

РЕШИЛИ: Утвердить смету Организации в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по утверждению Инвестиционной декларации Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Инвестиционную декларацию Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о вступительных и членских взносах (новая редакция).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о вступительных и членских взносах в новой редакции. Положение вступает в силу с 20 мая 2009 г. Положение распространяется как на вновь вступающих членов, так и на членов не уплативших взносы до вступления Положения в силу.

Решение принято квалифицированным большинством.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения о Совете Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения Положения об Исполнительной дирекции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Исполнительной дирекции.

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу утверждения изменения численного состава Совета, увеличив состав Совет Организации с 10 до 18 человек.

РЕШИЛИ: Утвердить увеличение численного состава Совета Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу избрания в Совет 8 человек от организаций давших свои предложения к Общему собранию членов Организации.

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

Сазонов Сергей Михайлович – председатель Правления ОАО «Объединенной энергостроительной корпорации»

Волковский Василий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Сивакадемстрой»

Безукладников Петр Вольфрамович – председатель Правления ОАО «Группы Е4»

Уманец Михаил Пантелеевич – Советник председателя Правления ЗАО «Укратомэнергострой»

Шемигон Николай Николаевич – Генеральный директор ФГУП Федеральный научный центр «Элерон»

Рогов Михаил Фалеевич – заместитель Генерального директора ОАО «Атомэнергопроект»

Бутов Артем Викторович – Генеральный директор ОАО «Инвестиционно-строительной компании Атомстрой»

Кармачев Валерий Николаевич – Генеральный директор ОАО «Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон»

Решение принято квалифицированным большинством.

По семнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу принятия решения об участии в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство и выдвижении делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.

РЕШИЛИ: Принять участие в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство в качестве члена (учредителя) национального объединения и выдвинуть делегатами Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, следующих лиц:

Президента Организации Опекунова В.С. – с правом решающего голоса;
Члена Совета Андриянченкова Ю.И. – с правом совещательного голоса;
Члена Совета Коноплю М.М. – с правом совещательного голоса;
Советника Президента Организации Никонова Д.С. – с правом совещательного голоса;
Директора по правовой работе Организации Толмачева А.В. – с правом совещательного голоса.

Собрание закрыто: 18 ч.37мин.

Председатель собрания общего собрания  Опекунов В.С.

Секретарь собрания общего собрания  Толмачев А.В.

