

## ПРОТОКОЛ № 10

общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный  
ремонт объектов атомной отрасли  
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Дата проведения собрания – «12» февраля 2014 г.

Место проведения собрания – Москва, ул. Б. Ордынка 24, актовый зал  
Госкорпорации «РОСАТОМ».

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов  
СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу  
внесения изменений в состав Совета Организации – тайное голосование (бюллетенями).

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 383; зарегистрировано – 322.

Полномочия участников общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее  
по тексту - «Организация») проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с  
действующим законодательством РФ имеется. Собрание правомочно принимать решения  
по всем вопросам повестки дня.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за 2013 г, а также за период  
2009 – 2013 г.г. и планах развития на 2014 г.;
2. Утверждение изменений в сметы Организации на 2013 г.;
3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2013 г.;
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2013 г.;
5. Распределение чистой прибыли за 2013 г.;
6. Утверждение изменений в Положение о взносах;
7. Утверждение сметы Организации на 2014 г.;
8. Внесение изменений в состав Совета Организации;
9. Утверждение новых Стандартов Организации и внесение изменений в ранее принятые;
10. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
11. Участие в НП «Ассоциация «Союзтепломонтаж»;
12. Исключение из членов Организации и прекращение действия выданных свидетельств  
о допуске к работам.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова Виктора  
Семеновича – президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича – директора по правовой работе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Соколов Валерий Семенович – вице-президент СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», начальник отдела комплексных инженерных изысканий ОАО «ГСПИ», (председатель);
2. Малинин Сергей Михайлович – технический директор Организации;
3. Кузнецов Сергей Леонидович – начальник отдела развития и координации Организации.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцов Игорь Александрович – представитель ОАО «Атомэнергопроект», руководитель ревизионной комиссии; (председатель);
2. Князев Всеволод Игоревич – главный специалист юридического отдела Организации;
3. Ермакова Надежда Геннадьевна – ведущий специалист отдела развития и координации Организации;
4. Морозова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета Организации;
5. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Атомтехэнерго».

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса внесения изменений в состав Совета Организации, по этому вопросу голосование проводится бюллетенями.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: доклад Опекунова В.С. об итогах работы Организации в 2013 г., а также за период 2009 – 2013 г.г. и планах развития на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. – главного бухгалтера Организации по вопросу утверждение изменений в смету Организации на 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в смету Организации на 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации об утверждении Бухгалтерской отчетности Организации за 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Бухгалтерскую отчетность Организации за 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2013 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации, который внес предложения:  
направить чистую прибыль 2013 года от размещения средств компенсационного фонда в размере 44 249 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Организации;

- направить чистую прибыль 2013 года от размещения вступительных и членских взносов в размере 8 504 тыс. руб. на цели уставной деятельности Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. – директора по развитию и специальным проектам по вопросу утверждения изменений в Положение о взносах.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Положение о взносах (вступает в силу с 01.04. 2014г.).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Факеева О.Г. - главного бухгалтера Организации по вопросу утверждения сметы Организации на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2014 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. – президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» по вопросу внесения изменений в состав Совета Организации и предложения:

а) избрать в состав Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» от ЗАО «Концерн Титан-2» Нагинского Григория Михайловича;

б) досрочно прекратить полномочия в качестве члена Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» главного инженера ЗАО «Концерн Титан-2» Сафонова Дмитрия Анатольевича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести кандидатуру Сафонова Дмитрия Анатольевича в бюллетень для тайного голосования для досрочного прекращения полномочий в качестве члена Совета Организации, внести кандидатуру Нагинского Григория Михайловича в бюллетень для тайного голосования для избрания в состав Совета Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ по вопросу внесения изменений в состав Совета Организации проводится тайно.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания Ланцова Игоря Александровича о результатах голосования (Протокол от 12.02.2014 г. Счетной комиссии):

- по избранию в состав Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» от ЗАО «Концерн Титан-2» Нагинского Григория Михайловича - подано квалифицированное большинство голосов.

- по исключению из состава Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» главного инженера ЗАО «Концерн Титан-2» Сафонова Дмитрия Анатольевича - подано квалифицированное большинство голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол Счетной комиссии от 14.02.2013 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л. – заместителя технического директора – начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО», по вопросу утверждения новых Стандартов Организации и внесения изменений в действующие Стандарты Организации:

1. Утверждение Стандартов Организации:

1.1 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Технология монтажа трубопроводов и оборудования АЭС. Ч.1 Монтаж, сварка, термообработка и контроль трубопроводов и оборудования главного циркуляционного контура АЭС. Общие требования»;

1.2 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Технология монтажа трубопроводов и оборудования АЭС. Ч.2 Монтаж, сварка и контроль трубопроводов и оборудования компенсации давления, системы аварийного охлаждения зоны и аварийно-планового расхолаживания. Общие требования»;

1.3 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Организация строительства. Часть 1 Подготовительный период строительства. Часть 2 Основной период строительства»;

1.4 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Организация деятельности генерального подрядчика. Общие требования»;

1.5 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Организация строительства. Правила проведения совмещенных строительного-монтажных работ» (Злобин В.Е.);

- 1.6 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Организация тепломонтажных работ. Типовое положение и организационная структура службы контроля»;
  - 1.7 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Общие требования к технологическим регламентам на ремонт оборудования при среднем и капитальном ремонтах блоков АЭС с реактором ВВЭР-1000»;
  - 1.8 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Порядок и правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов капитального строительства»;
  - 1.9 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Типовой проект производства работ на монтаж тепломеханического оборудования и трубопроводов на АЭС»;
  - 1.10 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Организация деятельности застройщика. Общие требования»;
  - 1.11 Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Требования к противопожарной защите кабельных трасс и кабельных сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС».
2. Внесение изменений в действующие Стандарты Организации:
- 2.1. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования» ;
  - 2.2. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества»;
  - 2.3. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества»;
  - 2.4. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту»;
  - 2.5. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной энергии»;
  - 2.6. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования»;
  - 2.7. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
  - 2.8. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления»;
  - 2.9. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация»;
  - 2.10. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Оборудование и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля»;

2.11. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Организация монтажа тепломеханического оборудования на АЭС. Основные положения»;

2.12. Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Противопожарные требования при строительстве ОИАЭ».

Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** принять новые и утвердить внесение изменений в действующие Стандарты.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** Стамбулко А.В. – начальника отдела специальных проектов, по вопросу утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- а.) внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
- б.) Внесение изменений в требования по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций-членов СРО (Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);
- в.) Внесение изменений в требования по организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций-членов СРО (Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);
- г.) Внесение изменений в Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);
- д.) Внести изменения в Положение о профессиональной подготовки квалифицированных рабочих (Приложение № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам).

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- а.) внесение изменений Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;
- б.) Внесение изменений в требования по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций-членов СРО (Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);
- в.) Внесение изменений в требования по организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций-членов (Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

г.) Внесение изменений в Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам);

д.) Внести изменения в Положение о профессиональной подготовки квалифицированных рабочих (Приложение № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. – президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» по вопросу участия в НП «Ассоциация «Союзтепломонтаж».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять решение об участии в составе НП «Ассоциация «Союзтепломонтаж».

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу исключения из членов Организации и прекращения действия выданных свидетельств о допуске к работам

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1) В отношении организаций имеющих неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату членских взносов:

Исключить, в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов, и прекратить действие выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ (в случае прекращения членства в саморегулируемой организации), следующие организации:

1. ООО «Стальконструкция» ИНН 3627014985 ОГРН 1023601234250;
2. ЗАО «СтройТЭК» ИНН 6627012535 ОГРН 1026601645795;
3. ЗАО «СТИНС-ТАГАНРОГ» ИНН 6154067408 ОГРН 1026102588588;
4. ООО «Белинжинирингстрой-М» ИНН 7716609371 ОГРН 1087746776820;
5. ЗАО «ИСК» ЛЕНОБЛСТРОЙКОРПОРАЦИЯ» ИНН 7813386836 ОГРН 1077847538152;
6. ЗАО «ТИТАНЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 4714014528 ОГРН 1024701759147.

2) В отношении организаций имеющих неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату членских взносов, а также не устранивших нарушения повлекшие приостановку действия свидетельств о допуске к работам:

Прекратить действие выданных свидетельств о допуске к работам ко всем указанным в них видам работ, в соответствии с п.6 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ и п.4 ч.2. ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, ввиду не устранения членами Организации выявленных нарушений, повлекших приостановление действия свидетельств о допуске к работам, и исключить в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов, а так же в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, п.2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ с учетом неоднократного в течение одного года или грубым нарушением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, требований правил саморегулирования, следующие организации, и п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, следующие организации:

1. ООО «Производственное предприятие «Монтажно-строительное управление №112» ИНН 7422049656 ОГРН 1127422001519, (преобразованное из ЗАО «ПП «МСУ №112»);
2. ООО «СФ «Стандарт» ИНН 7805466100 ОГРН 1089847265750;
3. ООО «Строник» ИНН 6165022166 ОГРН 1026103709081;
4. ООО «ВодТеплоСтрой» ИНН 7017201413 ОГРН 1087017000355.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», и прекратить действие выданных свидетельств о допуске к работам, следующие организации:

1. ООО «Стальконструкция» ИНН 3627014985 ОГРН 1023601234250;
2. ЗАО «СтройТЭК» ИНН 6627012535 ОГРН 1026601645795;
3. ЗАО «СТИНС-ТАГАНРОГ» ИНН 6154067408 ОГРН 1026102588588;
4. ООО «Белинжинирингстрой-М» ИНН 7716609371 ОГРН 1087746776820;
5. ЗАО «ИСК» ЛЕНОБЛСТРОЙКОРПОРАЦИЯ» ИНН 7813386836 ОГРН 1077847538152;
6. ЗАО «ТИТАНЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 4714014528 ОГРН 1024701759147.
7. ООО «Производственное предприятие «Монтажно-строительное управление №112» ИНН 7422049656 ОГРН 1127422001519, (преобразованное из ЗАО «ПП «МСУ №112»);
8. ООО «СФ «Стандарт» ИНН 7805466100 ОГРН 1089847265750;
9. ООО «Строник» ИНН 6165022166 ОГРН 1026103709081;
10. ООО «ВодТеплоСтрой» ИНН 7017201413 ОГРН 1087017000355.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель собрания



Опеунов В.С.

Секретарь собрания



Толмачев А.В.



В документе прошито, пронумеровано



Толмчев А.В.

листа