

ПРОТОКОЛ № 30

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
(далее по тексту - Ассоциация)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) - 12 февраля 2025 г.

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

Способ участия участников на Собрании – дистанционно, посредством видеоконференцсвязи
на платформе программы Контур.Толк.

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

Время начала регистрации участников Собрания – 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 10 ч. 50 мин.

Собрание открыто – 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 15 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации - председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего
избрать секретарем Собрания Яковлева Романа Олеговича, советника президента Ассоциации
по коммуникациям.

Принято решение: Избрать секретарем Собрания Яковлева Романа Олеговича, советника
президента Ассоциации по коммуникациям.

Решение принято «за» единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать мандатную,
счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Принято решение: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
2. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
3. Казарин Дмитрий Евгеньевич, системный администратор отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации.

4. Отавина Наталья Владимировна, ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

5. Щербенко Руслан Александрович – старший системный администратор Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Лапшин Алексей Владимирович, начальник отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации.

2. Иченец Анна Евгеньевна, ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

3. Котова Надежда Геннадьевна, ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

4. Горьковская Валерия Николаевна, ведущий специалист по кадрам Ассоциации.

5. Панова Наталья Геннадьевна, ведущий специалист отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Карина Валентина Ивановна, начальник административного отдела Ассоциации.

2. Петровская Анна Владимировна, эксперт Управления ликвидации накопленного экологического ущерба ФГУП «ФЭО».

3. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.

4. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.

5. Штрейс Анна Олеговна, начальник отдела – главный бухгалтер отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии.

Слушали: Кузнецова С.Л., директора по развитию Ассоциации, доложившего об избрании председателя мандатной комиссии и о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол № 2 мандатной комиссии о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации – 115, зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принявших участие в Собрании – 107, что составляет 93% от числа членов Ассоциации, внесенных в реестр.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято «за» единогласно.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение Протокола №1 счетной комиссии.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением избрать Лапшина Алексея Владимировича, начальника отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации, председателем счетной комиссии Ассоциации.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Лапшина А.В., начальника отдела по информационным технологиям и режиму Ассоциации, председателем счетной комиссии Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации за 2024 год. Задачи по развитию Ассоциации на 2025 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2024 год.
4. Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2024 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
6. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации. Избрание нового члена Совета в состав Совета Ассоциации.
8. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - 8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.
 - 8.2. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации.
 - 8.3. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
 - 8.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос: Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2025 г.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., выступившего с отчетным докладом и о задачах по развитию Ассоциации на 2025 г.

Решили: Принять информацию к сведению.

Второй вопрос: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 г.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 106, «против» - 1.

Третий вопрос: Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2024 г.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2024 г.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2024 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

Четвёртый вопрос: Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств за 2024 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2024 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 141 млн. 853 (сто сорок один миллион восемьсот пятьдесят три) тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 8 млн. 382 (восемь миллионов триста восемьдесят две) тыс. руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решили: Направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 141 млн. 853 (сто сорок один миллион восемьсот пятьдесят три) тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 8 млн. 382 (восемь миллионов триста восемьдесят две) тыс. руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 106, «против» - 1.

Пятый вопрос: Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.

Слушали: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2025 г.

Решили: Утвердить смету Ассоциации на 2025 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

Шестой вопрос: Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.

Слушали: Яковлева Р.О., доложившего о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока действия полномочий.

Решили: Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока действия полномочий.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

Слушали: Яковлева Р.О., предложившего выдвинуть для избрания в новый состав ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 5 лет следующие кандидатуры:

1. Капустина Ольга Викторовна, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и лицензирования АО «НИКИМТ-Атомстрой».
 2. Кокосадзе Александр Элгуджевич, первый заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой».
 3. Нестеренок Ирина Анатольевна, начальник управления обеспечения качества АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».
 4. Панько Елена Игоревна, начальник отдела планирования инвестиционных проектов и развития инфраструктуры Департамента планирования и координации модернизации инфраструктуры НИЦ «Курчатовский институт».
 5. Подстрешная Наталья Сергеевна, директор департамента технической политики АО «ГСПИ».
- Решили: Избрать в новый состав ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 5 лет следующие кандидатуры:
1. Капустина Ольга Викторовна, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и лицензирования АО «НИКИМТ-Атомстрой».
 2. Кокосадзе Александр Элгуджевич, первый заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой».
 3. Нестеренок Ирина Анатольевна, начальник управления обеспечения качества АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

4. Панько Елена Игоревна, начальник отдела планирования инвестиционных проектов и развития инфраструктуры Департамента планирования и координации модернизации инфраструктуры НИЦ «Курчатовский институт».

5. Подстрешная Наталья Сергеевна, директор департамента технической политики АО «ГСПИ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

Седьмой вопрос: Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации. Избрание нового члена Совета в состав Совета Ассоциации.

Слушали: Яковлева Р.О., доложившего о поступившем в Ассоциацию от АО «Атомэнергоремонт» письме о кадровых перестановках в организации и прекращении полномочий Черникова Алексея Аркадьевича, первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Атомэнергоремонт», в связи с выдвижением новой кандидатуры в состав Совета Ассоциации.

Решили: Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации - Черникова Алексея Аркадьевича, первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Атомэнергоремонт».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

Слушали: Яковлева Р.О., доложившего о выдвижении Советом Ассоциации (Протокол № 04/02-2023 от 11.02.2025 г.) кандидатуры Никонорова Виктора Анатольевича, начальника отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт» в состав Совета Ассоциации, в качестве члена Совета, вместо Черникова Алексея Аркадьевича, первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Атомэнергоремонт».

Решили: Избрать Никонорова Виктора Анатольевича, начальника отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт» в состав Совета Ассоциации, в качестве члена Совета сроком до истечения срока полномочий действующего состава Совета, до 12.02.2029 г., в соответствии с Уставом и Положением о Совете Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

Восьмой вопрос: Внесение изменений в документы Ассоциации.

8.1. Внесение изменений в Устав Ассоциации.

Слушали: Яковлева Р.О., доложившего о необходимости внести изменения в Устав Ассоциации, в связи с вступлением в силу 01.09.2024 г. Федерального закона 261-ФЗ от 08.08.2024 г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили: Внести изменения и утвердить Устав в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

8.2. Внесение изменений в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации.

Слушали: Яковлева Р.О., доложившего о необходимости внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации, в связи с вступлением в силу 01.09.2024 г. Федерального закона 261-ФЗ от 08.08.2024 г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили: Внести изменения и утвердить Регламент проведения общего Собрания членов Ассоциации в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

8.3. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Слушали: Яковлева Р.О., доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, в связи с вступлением в силу 01.09.2024 г. Федерального закона 261-ФЗ от 08.08.2024 г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили: Внести изменения и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 107, «против» - 0.

8.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Яковлева Р.О., доложившего о необходимости внесения изменений в раздел 7 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в связи с вступлением в силу 01.01.2025 г. Федерального закона 486-ФЗ от 26.12.2024 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в части продления срока предоставления займа членам саморегулируемых организаций до 01.01.2026 г.

Решили: Внести изменения и утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 106, «против» - 1.

Председатель



В.С. Опекунов

Секретарь

Р.О. Яковлев