**ПРОТОКОЛ № 01/02-2015**

 заседания Совета

Саморегулируемой организации

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

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Организация»)

**Дата проведения заседания –** 12 февраля 2015 г.

**Место проведения заседания –** г. Москва, ул. Смоленская д.5

**Форма проведения заседания –** очная.

**Форма голосования по вопросам повестки дня –** открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

**Всего членов (представителей) Совета –** 16.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 12.

**Члены Совета:**

1. Генералов Владимир Николаевич – (ОАО «Группа Е4»);
2. Кармачев Валерий Николаевич – (ОАО «ПМСП «Электрон»);
3. Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Корпорация Росэнергоатом»);
4. Махнаткин Константин Александрович (от члена Совета Саакова Эдуарда Сааковича - ОАО «Атомтехэнерго»);
5. Каспаров Сергей Арнольдович– (от члена Совета Сазонова Сергея Михайловича – ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация»);
6. Стрельцов Сергей Александрович – (от члена Совета Полушкина Александра Константиновича – АО «НИАЭП»);
7. Назаров Алексей Александрович – (от члена Совета Мушакова Виктора Михаловича – НИЦ «Курчатовский институт»);
8. Нагинский Григорий Михайлович – (ЗАО «Концерн Титан 2»);
9. Попова Наталья Викторовна (от члена Совета Баранова Сергея Васильевича – ФГУП ПО «Маяк);
10. Суббота Евгений Демьянович – (ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»);
11. Ушаков Юрий Львович – (АО «ТВЭЛ»);
12. Шемигон Николай Николаевич – (ФГУП Федеральный научный центр «Элерон»).

**Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет об итогах работы Организации в 2014 г. и планах развития на 2015 г.

**2.** Утверждение Программы развития СРО атомной отрасли на 2015 -2016 г.г.

**3.** Утверждение финансового плана Организации на 2015 г.

**4.** Утверждение расчетного тарифа и величины доли ежегодного членского взноса организаций - членов СРО, направляемого на повышение квалификации (в рамках требования Положения о ДПО).

**5. О**  внесении изменений в составы Комитетов.

**6. Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания членов СРО.**

**7. Разное.**

**РЕШИЛИ:**  Повестку дня заседания Совета Организации утвердить.

Решение принято большинством голосов.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** Отчет об итогах работы Организации в 2014 г. и планах развития на 2015 г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. с о**тчетом об итогах работы Организации в 2014 г. и планах развития на 2015 г.

**РЕШИЛИ:**  Принять к сведению. Поручить Президенту Организации Опекунову В.С. выступить с докладом на Общем собрании членов Организации.

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня: Об** утверждении Программы развития СРО атомной отрасли на 2015 – 2016 г.г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить Программу развития СРО атомной отрасли на 2015 – 2016 г.г.**

**РЕШИЛИ:**  у**твердить Программу развития СРО атомной отрасли на 2015 – 2016 г.г.**

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: Об** утверждении финансового плана Организации на 2015 г.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить финансовый план Организации на 2015 г.**

**РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план Организации на 2015 г.**

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об** утверждении расчетного тарифа и величины доли ежегодного членского взноса организаций - членов СРО, направляемого на повышение квалификации (в рамках требования Положения о ДПО).

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить** следующие значения расчетного тарифа (Т) и доли ежегодного членского взноса организаций, направляемого на повышение квалификации (D): T=15 тыс. руб., D=24/100 (24%).

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующие значения расчетного тарифа (Т) и доли ежегодного членского взноса организаций, направляемого на повышение квалификации (D): T=15 тыс. руб., D=24/100 (24%).

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: О**  внесении изменений в составы Комитетов:

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить изменения в составах Комитетов.**

**РЕШИЛИ: Утвердить следующие изменения в составах Комитетов:**

**Комитет по методологии ценообразования:**

Исключить из состава Комитета по методологии ценообразования:

1. **Введенского Романа Евгеньевича** - главного специалиста Департамента по управлению стоимостью ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

2. **Гарагулю Ольгу Михайловну** - начальника отдела методологии отраслевого ценообразования и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»;

3. **Грунову Ольгу Васильевну -**  начальника сметного отдела Управления подготовки и обеспечения ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»;

4. **Ишутину Татьяну Михайловну** - начальника отдела отраслевого сметного нормирования частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»;

**5.Логунова Владимира Михайловича** - директора по сметно-договорной работе и ценообразованию ЗАО «Концерн Титан — 2»;

**6. Миронова Игоря Вячеславовича** - директора по строительству ОАО «Трест Гидромонтаж»;

**7. Савенкову Елену Ивановну** - начальника группы сводных смет и ценообразования ОАО «ГСПИ»

Включить в состав Комитета по методологии ценообразования:

1. **Карюкину Марию Васильевну** - начальника Управления ценообразованием и контроля стоимости АО «Атомэнергопроект»;

2. **Поляка Игоря Ефимовича** - начальника управления планирования капитальных вложений и отчетности АО «Атомэнергопроект»;

3. **Стрельцову Елену Викторовну** - заместителя директора по экономическим вопросам ЗАО «Прогресс экология»;

4. **Калайджан Каринэ Калустовну** - заместителя директора по экономике филиала ЗАО «Прогресс экология»;

5. **Игнатова Сергея Михайловича** - заместителя генерального директора по экономике ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»;

6. **Столбова Андрея Алексеевича** - директора по экономике АО «Е4-Центрэнергомонтаж»;

**7.Баран Надежду Николаевну** - начальника отдела смет и ценообразования АО «Энергоспецмонтаж»;

**8. Рогову Елену Викторовну** - эксперта Департамента по управлению стоимостью сооружения объектов ОАО «Концерн Росэнергоатом».

**Комитет по техническому регулированию**

Исключить из состава Комитета по техническому регулированию:

**1. Андрушечко Сергея Александровича** - начальника Управления регулирования и развития отраслевого строительного комплекса частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства»;

2. **Вергизаева Илью Александровича** - директора ОАО «ГСПИ»;

3. **Кузнецову Елену Эгмонтовну -**  референта-методолога Департамента технического регулирования Госкорпорации «Росатом».

Включить в состав Комитета по техническому регулированию:

1.**Самородова Владимира Алексеевича -** заместителя директора по сооружению объектов ОАО «Атомэнергопроект»;

2. **Мищенко Игоря Олеговича** - первого заместителя генерального директора

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»;

3. **Денисова Александра Викторовича** - первого заместителя генерального директора
ОАО «НТЦ Промышленная безопасность»;

4. **Мишурова Николая Анатольевича** - начальника отдела управления качеством ОАО «ОЭК»;

5. **Григорьянца Евгения Артемовича -**  главного технолога АО «Атомтехэнерго»;

6**. Сафонова Алексея Анатольевича -**  главного эксперта Департамента капитального строительства ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

7. **Адриянченкова Юрия Ивановича -**  директора Некоммерческого партнерства «Ассоциация организаций выполняющих тепломонтажные работы на объектах атомной отрасли»

8. **Юна Вячеслава Михайловича** - заместителя генерального директора по качеству ЗАО «ТРЕСТ СЗЭМ».

**Комитет по образованию:**

Исключить из состава Комитета по образованию:

1. **Ивчик Татьяну Анатольевну** - заместителя директора по ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ;

2.**Суздальцеву Татьяну Ивановну** - заместителя директора по учебной деятельности АНО ДПО «СИПК».

Включить в состав Комитета по образованию:

1. **Кима Илью Беновича** - заместителя генерального директора АО «Энергоспецмонтаж»;

2. **Бухсаева Мирземета Бухсаевича** - заместителя технического директора по инженерному обеспечению АО «Е4-Центрэнергомонтаж».

 **Комитет по инновационному развитию**

Исключить из состава Комитета по инновационному развитию:

1. **Андрушечко Сергея Александровича** - начальника Управления регулирования и развития отраслевого строительного комплекса частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства»;

2. **Зверева Дмитрия Леонидовича** - директора – генерального конструктора ОАО «ОКБМ Африкантов»;

3. **Васильева Бориса Юрьевича** -  заместителя начальника управления регулирования и развития отраслевого строительного комплекса – начальник отдела регулирования нормативов в строительстве Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства».

Включить в состав Комитета по инновационному развитию:

1. **Пустовгара Андрея Петровича** - проректора по научной работе ФГБОУ ВПО «МГСУ»;

2. **Вертузаева Евгения Станиславовича -** начальника ПТО АО «Энергоспецмонтаж»;

3. **Бухсаева Мирземета Бухсаевича** - заместителя технического директора по инженерному обеспечению АО «Е4-Центрэнергомонтаж»;

4. **Митина Владимира Виленовича** - главного инженера ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж.

**Комитет по развитию строительного комплекса атомной отрасли и подрядным отношениям:**

Включить в состав Комитета по инновационному развитию:

1. **Адриянченкова Юрия Ивановича -**  директора Некоммерческого партнерства «Ассоциация организаций выполняющих тепломонтажные работы на объектах атомной отрасли»

2. **Вагнера Андрея Эдвиновича -** директора Некоммерческого партнерства «Ассоциация организаций выполняющих электромонтажные работы на объектах атомной отрасли».

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение проекта повестки дня общего собрания членов СРО.**

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить проект повестки дня Общего собрания членов СРО. Исполнительной дирекции Организации доложить вопросы повестки дня Общему собранию.**

**РЕШЕНИЕ: Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов СРО. Исполнительной дирекции Организации доложить вопросы повестки дня Общему собранию.**

Решение принято большинством голосов.

**Председатель заседания Совета Опекунов В.С.**

**Секретарь заседания Совета**  Толмачев А.В.