**ПРОТОКОЛ № 03/02-2020**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

(далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания –** 12 февраля 2020 г.

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

**Форма проведения заседания –** очная.

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

**Время начала регистрации членов Совета** – 10 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 10 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 11 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 12 ч. 30 мин.

**Всего членов Совета** –15.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 13.

Список членов (представителей) Совета, принявших участие в заседании:

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»;
3. Бритик Михаил Дмитриевич – директор представительства ФГУП «ПО «Маяк» (представитель члена Совета по доверенности);
4. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства;
5. Махнаткин Константин Александрович – заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Атомтехэнерго» (представитель члена Совета по доверенности);
6. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт»;

7. Монахов Михаил Сергеевич – главный эксперт группы лицензирования отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт» (представитель члена Совета по доверенности);

8. Мельничук Михаил Иванович – эксперт по качеству частного учреждения Госкорпорации «Росатом «ОЦКС» (представитель члена Совета по доверенности);

9. Нестеренок Ирина Анатольевна – начальник отдела лицензирования АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (представитель члена Совета по доверенности);

10. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по качеству АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН»;

11. Ралло Игорь Владимирович – начальник отдела капитального строительства АО «Атомредметзолото» (представитель члена Совета по доверенности);

12. Стрельцов Сергей Александрович – директор по управлению качеством АО ИК «АСЭ»;

13. Суббота Евгений Демьянович – генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

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

**Процедурный вопрос:** Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, предложившего назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

**РЕШИЛИ:** Назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Доценко Ларису Александровну - **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

Решение принято большинством голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

2. Отчёт об исполнении финансового плана за 2019 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2020 год.

3. Выдвижение кандидатуры в состав Совета Ассоциации в качестве независимого члена Совета.

4. Утверждение Программы разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

5. Исключение организации из членов Ассоциации.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Первый вопрос повестки дня: Р**ассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о вопросах, внесенных в повестку дня общего Собрания Ассоциации.**

1. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2020 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.
4. Распределение чистой прибыли за 2019 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.

6. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.

7. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.

8. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

 **РЕШИЛИ: Поручить президенту Ассоциации Опекунову Виктору Семеновичу представить общему Собранию членов Ассоциации о**тчетный доклад и доложить о задачах по развитию Ассоциации на 2020 г.

Решение принято большинством голосов.

**Второй вопрос повестки дня: О**тчёт об исполнении финансового плана за 2019 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2020 год.

**СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2019 год и финансовом плане Ассоциации на 2020 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердитьфинансовый план Ассоциации на 2020 год.

Решение принято большинством голосов.

**Третий вопрос повестки дня:** Выдвижение кандидатуры в состав Совета Ассоциации в качестве независимого члена Совета.

**СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, выступившую с предложением к Совету Ассоциации о выдвижении кандидатуры Колупаева Дмитрия Никифоровича – генерального директора ФГУП «ГХК» в качестве независимого члена Совета в состав Совета.**

**РЕШИЛИ:** П**редставить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Колупаева Дмитрия Никифоровича для избрания в Совет Ассоциации, в качестве независимого члена Совета.**

Решение принято большинством голосов.

**Четвертый вопрос повестки дня: У**тверждение Программы разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

 **СЛУШАЛИ: Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам, выступившую с предложением утвердить Программу** разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

 **РЕШИЛИ: Утвердить Программу** разработки квалификационных стандартов на 2020 г.

Решение принято большинством голосов.

**Пятый вопрос повестки дня:** Исключение организации из членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о поступившей рекомендации от Дисциплинарной комиссии Ассоциации, исключить ООО «ЯВА Строй» из состава членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», за несвоевременную уплату членских взносов.

**РЕШИЛИ: В** соответствии с поступившей рекомендацией от Дисциплинарной комиссии Ассоциации (решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации, Протокол № С-02 от 05.02.2020 г.), исключить ООО «ЯВА Строй» на основании ч. 1 ст. 55.7 и п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и раздела 4 п. 1.3 Положения о членстве в Ассоциации из состава членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за несвоевременную уплату членских взносов.

Решение принято большинством голосов.

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

**Секретарь заседания Совета** Л.А. Доценко