ПРОТОКОЛ № 01/02-2024

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Ассоциация)

**Дата проведения заседания** - «08» февраля 2024 г.

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

**Форма проведения заседания** - очная.

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

**Регистрация участников заседания -** 11 ч. 30 мин. – 11 ч. 55 мин.

**Заседание открыто** **-** 12 ч. 00 мин.

**Заседание закрыто** **-** 14 ч. 00 мин.

**Всего членов Совета** - 15.

**Зарегистрировано членов Совета (представителей), принявших участие в голосовании** - 15.

**Список членов (представителей) Совета, принявших участие в голосовании:**

1. Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации, председатель Совета.

2. Ушаков Юрий Михайлович, директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

3. Кутумов Виктор Викторович, генеральный директор АО КИС «ИСТОК».

4. Колупаев Дмитрий Никифорович, генеральный директор ФГУП ГХК» (представитель по доверенности Беллер Роман Валерьевич, заместитель генерального директора предприятия по капитальным вложениям ФГУП «ГХК»).

5. Марков Юрий Михайлович, генеральный директор АО «Атомтехэнерго» (представитель по доверенности Акимов Геннадий Николаевич, начальник производственно-технического управления АО «Атомтехэнерго»).

6. Мушаков Виктор Михайлович, руководитель направления по государственным капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».

7. Нагинский Григорий Михайлович, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (представитель по доверенности Нестерчук Юрий Алексеевич, главный инженер АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»).

8. Покидышев Сергей Михайлович, начальник отдела системы менеджмента качества АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН».

9. Святецкий Виктор Станиславович, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Атомредметзолото» (представитель по доверенности Ралло Игорь Владимирович, начальник отдела капитального строительства АО «Атомредметзолото»).

10. Степаев Петр Анатольевич, директор ЧУ «ОЦКС Росатома» (представитель по доверенности Мельничук Михаил Иванович, эксперт по качеству ЧУ «ОЦКС Росатома»).

11. Стрельцов Сергей Александрович, заместитель директора по контролю технической документации и аудитам АО АСЭ.

12. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

13. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (представитель по доверенности Стасько Алексей Валентинович, ведущий специалист ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

14. Черников Алексей Аркадьевич, первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Атомэнергоремонт» (представитель по доверенности Никоноров Виктор Анатольевич, начальник отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт»).

15. Бенгерт Александр Александрович, генеральный директор ФГУП "Гидрографическое предприятие" (представитель по доверенности Смирнов Александр Юрьевич, начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений ФГУП «Гидрографическое предприятие).

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

Председатель заседания Совета - Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации.

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

**Слушали:** Опекунова В.С., предложившего назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Отавину Наталью Владимировну – ведущего специалиста по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решили:** Назначить секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов Отавину Наталью Владимировну – ведущего специалиста 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 Ассоциации за 2023 год.

Утверждение финансовых планов Ассоциации на 2024 год.

3. Представление общему Собранию кандидата для избрания на должность президента Ассоциации.

4. Представление общему Собранию кандидатов для избрания независимыми членами Совета Ассоциации.

**Слушали:** Опекунова В.С., с предложением утвердить повестку дня заседания Совета.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета.

Результат голосования: «за» - 15; «против» - 0.

Решение принято «за» единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

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

**Слушали: Опекунова В.С., президента Ассоциации, доложившего о вопросах повестки дня общего Собрания членов Ассоциации:**

1. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2024 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

4. Распределение прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2023 год.

5. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.

6. Избрание президента Ассоциации.

7. Избрание членов Совета Ассоциации.

8. Внесение изменений в документы Ассоциации:

8.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.

8.2. Утверждение изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

8.3. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

8.4. Утверждение изменений в Положение об Исполнительном органе Ассоциации.

8.5. Утверждение изменений в Положение о Совете Ассоциации.

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

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

9. Утверждение протокола счетной комиссии.

10. Разное: награждение.

**Решили: Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С. за 2023 г.**

**Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание о**тчетного доклада за 2023 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2024 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов: «за» - 15; «против» - 0.

**Второй вопрос повестки дня: Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2023 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2024 год.**

**Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с отчетом об исполнении финансового плана за 2023 год и финансовом плане Ассоциации на 2024 год.**

**Решили: Утвердить финансовый план Ассоциации на 2024 год.**

**Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0.**

**Решение принято «за» большинством голосов.**

**Третий вопрос повестки дня: П**редставление общему Собранию членов Ассоциации кандидата для избрания на должность президента Ассоциации.

**Слушали: Отавину Н.В., ведущего специалиста по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, выступившую с информацией о выдвижении АО «Концерн Росэнергоатом» кандидатуры Опекунова Виктора Семеновича на должность президента Ассоциации.**

**Решили:** **Представить общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича для избрания на должность президента Ассоциации.**

Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Четвертый вопрос повестки дня: Представление общему Собранию кандидатов для избрания независимыми членами Совета Ассоциации.**

**Слушали: Отавину Н.В., ведущего специалиста отдела по правовой работе и специальным проектам, доложившую о выдвижении следующих кандидатур в состав Совета Ассоциации в качестве независимых членов:**

**1.** Колупаев Дмитрий Никифорович, **генеральный директор ФГУП «ГХК».**

**2.** Чумаченко Андрей Владимирович, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации - директор по строительству и эксплуатации ФГУП «Гидрографическое предприятие»**.**

**3.** Виханский Николай Игоревич, вице-президент по капитальному строительству АО АСЭ.

**4. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».**

**5. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ – ВНИИЭФ по капитальному строительству – директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».**

**Решили: Представить общему Собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации в качестве независимых членов:**

**1.** Колупаев Дмитрий Никифорович, **генеральный директор ФГУП «ГХК».**

**2.** Чумаченко Андрей Владимирович, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации - директор по строительству и эксплуатации ФГУП «Гидрографическое предприятие»**.**

**3.** Виханский Николай Игоревич, вице-президент по капитальному строительству АО АСЭ*.*

**4. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».**

**5. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ – ВНИИЭФ по капитальному строительству – директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».**

Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Отавина Н.В.