**ПРОТОКОЛ № 02/02-2021**

заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное

проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

(далее – Ассоциация)

**Дата проведения заседания – «**12» февраля 2021 г.

**Место проведения заседания –**  Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 103.

**Форма проведения заседания –** очная (режим видеоконференции).

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

**Время начала регистрации членов Совета** – 8 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации членов Совета** – 8 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 9 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 10 ч. 15 мин.

**Всего членов Совета** –13.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 10.

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

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;

2. Иванков Сергей Викторович – заместитель начальника управления АО «ФЦНИВТ» СНПО «Элерон» (представитель по доверенности члена Совета Муханова Игоря Борисовича);

3. Рощин Олег Анатольевич – директор департамента технической политики АО «ГСПИ (представитель по доверенности члена Совета Травина Виктора Евгеньевича);

4. Курицын Яков Александрович - начальник департамента по капитальному строительству АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»;

5. Хахалин Николай Анатольевич – начальник отдела капитального строительства АО «НИКИЭТ»;

6. Коновалов Владимир Юрьевич - руководитель направления отдела аккредитации и сертификации АО ИК «АСЭ» (представитель по доверенности члена Совета Топчияна Рубена Мигружановича);

7. Тайгунов Василий Витальевич – заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии»;

8. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «КОДЕКС»;

9. Ломазова Людмила Атамовна - советник директора АО "ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ";

10. Хайдаров Алексей Умед-Алиевич – заместитель генерального директора по капитальному строительству ФГУП «НО РАО».

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

**Председатель заседания Совета -** Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

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

**Слушали:** Опекунова В.С., предложившего назначить на постоянной основе секретарем Совета и лицом, ответственным за подсчет голосов, Доценко Ларису Александровну, **начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.**

**Решили:** Назначить на постоянной основе 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 2020 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2021 год.

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

4. Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации.

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

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

Решение принято единогласно.

**ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

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

**Слушали: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего о вопросах повестки дня общего Собрания Ассоциации.**

1. Содержание отчетного доклада и задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.
2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств за 2020 год.
5. Проект сметы Ассоциации на 2021 год.
6. Предложения по изменениям в документы Ассоциации:

6.1. Предложение по изменениям в Положение о членстве в Ассоциации.

* 1. Предложение по изменению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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

**Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание о**тчетного доклада и задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

Решение принято большинством голосов.

**Второй вопрос повестки дня: О**тчёт об исполнении финансового плана за 2020 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2021 год.

**Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с о**тчетом об исполнении финансового плана за 2020 год и финансовом плане Ассоциации на 2021 год.

**Решили:** Утвердитьфинансовый план Ассоциации на 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

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

**Слушали: Доценко Л.А., доложившую о поступлении в Ассоциацию письма от независимого члена Совета Ассоциации Исхакова Михаила Салаватовича, с просьбой исключить его из Совета Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с АО «СПб НИИИ «ЭИЗ». В связи с этим, АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» выдвинуло новую кандидатуру в качестве независимого члена Совета Ангелова Алексея Леонидовича, заместителя директора по проектному производству.**

**Решили: Выдвинуть кандидатуру Ангелова Алексея Леонидовича, заместителя директора по проектному производству АО «СПб НИИИ «ЭИЗ», для избрания на общем Собрании в качестве независимого члена Совета Ассоциации на срок, определенный п. 5.1.2. Положения о Совете Ассоциации.**

**Четвертый вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации.

**Слушали: Доценко Л.А., предложившую досрочно прекратить полномочия члена Контрольной** комиссии Ассоциации **Глушанкова Сергея Васильевича, в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «ЦТКАО».**

**Избрать Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника - главного эксперта отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО» в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации на срок действия Контрольной комиссии, избранной Протоколом Совета № 26/10-2017 от 16.10.2017 г.**

**Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Контрольной** комиссии Ассоциации Глушанкова Сергея Васильевича, заместителя начальника отдела оценки соответствия – главного эксперта ООО «ЦТКАО».

**Избрать Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника - главного эксперта отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО» в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации на срок действия Контрольной комиссии, избранной Протоколом Совета № 26/10-2017 от 16.10.2017 г.**

**Решение принято большинством голосов.**

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

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