

ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация организаций выполняющих тепломонтажные работы на объектах атомной отрасли «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»

Дата проведения собрания – «23» сентября 2014 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Б. Ордынка 29, стр.1, каб.105

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование;

Всего членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» - 7;

Зарегистрировано на общее собрание – 7 членов Организации.

Полномочия участников общего собрания членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Сообщение В.С.Опекунова об основных направлениях деятельности НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».
- 2.Утверждение плана работ на 2014 г.
- 3.Утверждение Положения о взносах на 2014 г.
- 4.Утверждение сметы на 2014 г.
- 5.Принятие нового члена в НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» – ООО «Спецэнергомонтаж».
- 6.Организационные вопросы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято единогласно.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» Опекунова Виктора Семеновича – председателя Совета НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».
2. Избрать секретарем общего собрания членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» Толмачева Александра Вячеславовича – Директора по правовой работе СРО атомной отрасли.

Решение принято единогласно.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование проходит открыто по всем вопросам повестки дня.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С об основных направлениях деятельности НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с докладом об утверждении плана работ НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» на 2014 год.

ОБСУЖДЕНИЕ: В.С.Опекунов предложил сформировать Программу развития НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ на 2015-2016 гг.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Участникам совещания делегировать своих представителей в состав:
 - a. Комитета СРО атомной отрасли по образованию;
 - b. Комитета СРО атомной отрасли по техническому регулированию;
 - c. Комитета СРО атомной отрасли по инновациям;
 - d. Секции Экспертного совета ЦТКАО по ТМР.

Информацию направить в адрес Андриянченкова Ю.И. (andriyanchenkov_yi@atomsro.ru) в срок до 20.10.2014 г.

2. ОАО «Е4-ЦЭМ», ЗАО «Трест СЗЭМ», ООО «СЭМ» делегировать своих представителей в состав Комитета СРО атомной отрасли по ценообразованию. Информацию направить в адрес Андриянченкова Ю.И. (andriyanchenkov_yi@atomsro.ru) в срок до 20.10.2014.
3. Направить свои предложения по Программе развития НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» на 2015-2016 г.г. в срок до 10.11.2014 в адрес Андриянченкова Ю.И. (andriyanchenkov_yi@atomsro.ru)
4. Утвердить План работы на 2014 г.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с докладом об утверждении Положения о взносах НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» на 2014 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о взносах на 2014 г.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с докладом об утверждении сметы НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» на 2014 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету на 2014 г.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с предложением принять ООО «Спецэнергомонтаж» в состав НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять ООО «Спецэнергомонтаж» в состав членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: В.С.Опекунова об организационных вопросах.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Членам НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» направить информацию об ответственных лицах за выполнение решений общего собрания. Информацию направить в адрес Андриянченкова Ю.И. (andriyanchenkov_yi@atomsro.ru) в срок до 20.10.2014.
2. Очередное общее собрание провести в начале декабря 2014 г.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Опекунов В.С.

Секретарь собрания



Толмачев А.В.