

ПРОТОКОЛ № 3

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

Дата проведения совещания – «09» декабря 2014 г.

Место проведения совещания – офис предприятия ООО «Спецэнергомонтаж», г. Нижнекамск

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование;

Всего членов Ассоциации -8;

Зарегистрировано на общем собрание – 5 членов Ассоциации.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово директора Ассоциации Андриянченкова Ю.И.
2. Утверждение состава рабочих групп и планов их работы.
3. Утверждение положения о взносах на 2015 год.
4. Доклад «Ассоциация как основа эффективных подрядных альянсов» (В.А.Денисов – директор по развитию и специальным проектам СРО атомной отрасли).
5. Доклад «Требования к нормативному уровню квалификации персонала организации, выполняющих тепломонтажные работы на объектах использования атомной энергии» (Н.Н.Чупейкина – директор НОУ ДПО «УЦПР»).
6. Обсуждение направлений деятельности и путей развития НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» на 2015-2016 гг.
7. Отчет о деятельности НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» за 2014 г.
8. Разное.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Ассоциации утвердить.

Решение принято единогласно.

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

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: вступительное слово Андриянченкова Ю.И.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. о создании рабочих групп и избрании руководителей рабочих групп.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. утвердить состав рабочих групп и руководителей (приложение №1):
 - 1.1. по ценообразованию;
 - 1.2. по образованию;
 - 1.3. по техническому регулированию;
 - 1.4. по инновациям, СМР и промышленному производству;
 - 1.5. экспертной группы Экспертного совета по ТМР ООО «ЦТКАО».
2. утвердить планы работы Ассоциации в том числе рабочих групп, указанных выше (приложение №2).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с докладом об утверждении Положения о взносах Ассоциации на 2015 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о взносах на 2015 год (приложение №3).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Денисова В.А. с докладом «Ассоциация как основа эффективных подрядных альянсов».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: членам Ассоциации принять доклад Денисова В.А. к сведению, разместить его на сайте (<http://atomstm.ru>).

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Чупейкину Н.Н. с докладом «Требования к нормативному уровню квалификации персонала организации, выполняющих тепломонтажные работы на объектах использования атомной энергии».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. членам Ассоциации принять доклад Чупейкиной Н.Н. к сведению, разместить его на сайте (<http://atomstm.ru>).

2. членам Ассоциации рассмотреть предложение об организации проведения конкурса Профмастерства в 2015 году для работников (специалистов и квалифицированных рабочих) организаций - членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с информацией о направлениях деятельности Ассоциации на 2015-2016 гг.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. утвердить в текущей редакции Программу развития на 2015-2016 гг. (приложение №4).
2. членам Ассоциации направить свои предложения по актуализации Программы развития в адрес (andriyanchenkov_yi@atomsro.ru) до 31 декабря 2014 г.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с отчетом о выполнении поручений в 2014 г. (приложение №5).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Андриянченкова Ю.И. с информацией о дате проведения следующего общего собрания членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: провести очередное общее собрание членов Ассоциации в марте 2015 года.

Председатель собрания



Андриянченков Ю.И.