**ПРОТОКОЛ № 22/08-2017**

**заседания Совета**
Саморегулируемой организации **Ассоциации**

«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное

проектирование объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

**Дата проведения заседания** – «18» августа 2017 г.

**Форма проведения заседания** – заочное голосование (бюллетенями).

**Место** ознакомления членов Совета Организации с повесткой дня и всеми необходимыми материалами, сроком окончания процедуры голосования: адрес в сети интернет <http://atomsro.ru/>; <http://sro-atomproekt.ru>; **г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.**

Дата и время начала заочного голосования: «14» августа 2017 г. с 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заочного голосования (до которой принимаются бюллетени для голосования): «18» августа 2017 г. до 10 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** «18» августа 2017 г. **14 час. 00 мин.**

**Место подсчета голосов: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.**

Общее количество членов **Совета** – 9.

**Число проголосовавших членов Совета** – 9.

Члены Совета:

1. Опекунов Виктор Семенович – (АО «Концерн Росэнергоатом»);
2. Баранов Сергей Владимирович – (заместитель генерального директора по проектированию АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН»);
3. Васильев Виктор Александрович – (Руководитель Базового экспертного и учебно-консультативного Центра – заместитель начальника отдела директор АО «ВНИПИпромтехнологии»).
4. Галушков Вячеслав Вадимович – (Директор АО «ГСПИ»);
5. Кокосадзе Элгуджа Леванович – (Генеральный директор АО «Институт Оргэнергострой»);
6. Курицын Яков Александрович – (Начальник ОКСа АО «ОКБМ им. Африкантова»);
7. Ли Евгений Геннадьевич – (АО «НИКИЭТ»);
8. Пиминов Владимир Александрович – (Генеральный конструктор АО «ОКБ «Гидропресс»);
9. Топчиян Рубен Мигружанович – (директор московского проектного института АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»).

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**Лицо, ответственное за подсчет голосов: Секретарь заседания Совета – Толмачев А.В.**

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1.Утверждение внесения изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии;

2. Утверждение внесения изменений в Положение о Контрольной комиссии;

3. Утверждение внесения изменений в Правила саморегулируемой организации «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ».

4. Утверждение внесения изменений в Положение об информационной открытости.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Положение о Дисциплинарной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Положение о Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, **р**ешение принято квалифицированным большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Положение о Контрольной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Положение о Контрольной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, **р**ешение принято квалифицированным большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Правила саморегулируемой организации «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ».

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Правила саморегулируемой организации «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ».

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 **р**ешение принято квалифицированным большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Положение об информационной открытости.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Положение об информационной открытости.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, **р**ешение принято единогласно.

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

**Секретарь заседания Совета**  Толмачев А.В.