**ПРОТОКОЛ №18/10-2022**

заочного заседания Совета
Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное

проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (далее – Ассоциация)

**Дата проведения заседания** – «05» октября 2022 г.

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

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

**Дата, до которой принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании** – «05» октября 2022 г.

**Способ отправки бюллетеней** – на электронную почту Ассоциации.

**Членов Совета** – 13.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании** – 13.

**Список членов Совета, принявших участие в голосовании:**

1. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом», председатель Совета.

2. Муханов Игорь Борисович, заместитель генерального директора по проектированию АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН».

3. Травин Виктор Евгеньевич, первый заместитель генерального директора по технической политике АО «ГСПИ».

4. Кокосадзе Элгуджа Леванович, генеральный директор АО «Институт «Оргэнергострой».

5. Курицын Яков Александрович, начальник департамента по капитальному строительству АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ».

6. Пиминов Владимир Александрович, советник генерального конструктора АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

7. Топчиян Рубен Мигружанович, первый вице-президент - директор объединенного проектного института АО АСЭ.

8. Тайгунов Василий Витальевич, заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии».

9. Хахалин Николай Анатольевич, начальник отдела капитального строительства АО «НИКИЭТ».

10. Тихомиров Сергей Григорьевич, генеральный директор АО «КОДЕКС».

11. Ломазова Людмила Атамовна, советник директора АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ».

12. Максимов Денис Викторович, заместитель генерального директора – директор по капитальному строительству АО «ЮМАТЕКС».

13. Сидельников Александр Георгиевич, руководитель службы инспекционного строительного контроля ФГУП «НО РАО».

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

**Лицо, ответственное за подсчет голосов заседания Совета,** Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, секретарь Совета.

**Вопросы повестки дня:**

1. Прекращение полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.
2. Избрание председателя Контрольной комиссии Ассоциации.
3. Прекращение полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.
4. Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.

**Решили:** Прекратить полномочия следующих членов Контрольной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока:

1. Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.
2. Борисова Юрия Дмитриевича, заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Тарапона Максима Викторовича, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тихомирова Владимира Сергеевича, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.
5. Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника отдела оценки соответствия - главного эксперта ООО «ЦТКАО».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­13, «против» - 0.

**Решили:** Избрать следующие кандидатуры в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.
2. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Тарапон Максим Викторович, главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тихомиров Владимир Сергеевич, главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
5. Нестеренок Александр Геннадьевич, заместитель начальника отдела оценки соответствия - главный эксперт ООО «ЦТКАО».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­13, «против» - 0.

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателемКонтрольной комиссии АссоциацииШишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­13, «против» - 0.

**Третий вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.

**Решили:** Прекратить полномочия следующих членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока:

1. Пятина Льва Николаевича, технического директора Ассоциации.
2. Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Доценко Ларисы Александровны, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Борисова Юрия Дмитриевича, заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации.
5. Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­13, «против» - 0.

**Решили:** Избрать следующие кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Пятин Лев Николаевич, технический директор Ассоциации.
2. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.
3. Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
5. Яковлев Роман Олегович, начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­13, «против» - 0.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Пятина Льва Николаевича, технического директора Ассоциации.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­13, «против» - 0.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.