ПРОТОКОЛ № 03/02-2024

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания** – 14 февраля 2024 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** – 14 февраля 2024 г.

**Способ отправки бюллетеней** – на электронную почту СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

**Членов Совета** – 13.

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

**Список членов Совета, принявших участие в голосовании и направивших бюллетени:**

1. Андреева Людмила Анатольевна, директор отделения проектирования АО «НИКИЭТ».

2. Ильин Кирилл Игоревич, генеральный директор АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».

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

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

5. Муханов Игорь Борисович, директор по проектированию АО КИС «ИСТОК».

6. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

7. Тайгунов Василий Витальевич, заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии».

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

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

10. Лемехов Юрий Владимирович, технический директор АО «Наука и инновации».

11. Понурова Екатерина Александровна, заместитель директора по научно- методической работе АО «ЦНИИПСК им. Мельникова».

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

13. Чинарьян Рубен Арташесович - директор по стратегическому развитию и маркетингу АО «Промстройконтракт».

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

**Лицо, ответственное за подсчет голосов** – Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание секретаря Совета.

2. Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2029 г.

**Первый вопрос повестки дня: Избрание секретаря Совета.**

**Решили:** По представлению президента Ассоциации Опекунова Виктора Семёновича, избрать секретарем Совета - Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решение принято «за» большинством голосов.**

**Второй вопрос повестки дня: П**ролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2029 г.

**Решили: П**ролонгировать срок действия контракта президента Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича до 12.02.2029 г., в связи с решением общего Собрания от 12.02.2024 г. (Протокол № 26 от 12.02.2024 г.) об избрании Опекунова В.С. президентом Ассоциации на новый срок.

Решение принято «за» большинством голосов.

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

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