**ПРОТОКОЛ № 06/02-2018**

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

«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМГЕО» (далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания –** 26 февраля 2018 г.

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

**Форма проведения заседания –** заочное голосование (опросными листами).

**Дата и время начала заочного голосования –** 20 февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин.

**Дата и время окончания заочного голосования** – 26 февраля 2018 г. до 10 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** – 26 февраля 2018 г. до 13 час. 00 мин

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

**Всего членов Совета** –11.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета – 11.**

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

1. Опекунов Виктор Семенович – президент СРО «СОЮЗАТОМГЕО», представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Вагин Вячеслав Васильевич – заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ»;
3. Глинский Марк Львович – первый заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология»;
4. Дундуков Николай Николаевич – генеральный директор АО «Урангео»;
5. Исхаков Михаил Салаватович – директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»;
6. Козловский Сергей Викторович – директор ИГЭ РАН;
7. Крестинин Афанасий Александрович – начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»;
8. Папелков Игорь Иванович – начальник отдела инженерных изысканий АО «ВНИПИпромтехнологии»;
9. Петросян Алексей Эминович – начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект»;
10. Рогожин Евгений Александрович – заведующий отделением ИФЗ РАН;
11. Тарабарко Александр Николаевич – главный геолог АО «Первая горнорудная компания».

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

**Лицо, ответственное за подсчет голосов: секретарь заседания Совета – Доценко Л.А.**

**ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

2. Избрание кандидатуры Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

3.Избрание кандидатуры Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу повестки дня – д**осрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**РЕШИЛИ: д**осрочно прекратить полномочия председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня – и**збрание кандидатуры Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

**РЕШИЛИ: и**збрать Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

**По третьему вопросу повестки дня – и**збрание кандидатуры Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**РЕШИЛИ: и**збрать Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

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

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