**ПРОТОКОЛ № 13/08-2017**

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

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМГЕО» (далее – «Организация»)

**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. **15 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. Глинский Марк Львович – (Первый заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология»);
3. Дундуков Николай Николаевич – (Генеральный директор ФГУГП «Урангео»);
4. Исхаков Михаил Салаватович – (Директор АО ««СПб НИИИ «ЭИЗ»»);
5. Козловский Сергей Викторович – (Директор ИГЭ РАН);
6. Крестинин Афанасий Александрович – (начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»);
7. Папелков Игорь Иванович – (начальник отдела инженерных изысканий АО «ВНИПИпромтехнологии»);
8. Петросян Алексей Эминович – (начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект»);
9. Рогожин Евгений Александрович – (Заместитель директора по науке ИФЗ РАН).

**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» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 **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.