**ПРОТОКОЛ № 04/02-2019**

**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 –** 14 февраля 2019 г.

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

**Дата и время начала заочного голосования –** 13 февраля 2019 г., 09 час. 00 мин.

**Дата и время окончания заочного голосования** – 14 февраля 2019 г., 12 час. 00 мин.

**Всего членов Совета** –10.

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

1. Глинский Марк Львович – первый заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология».

2. Козловский Сергей Викторович – директор ИГЭ РАН.

3. Крестинин Афанасий Александрович – начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ».

4. Петросян Алексей Эминович – начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект».

5. Рогожин Евгений Александрович – заведующий отделением ИФЗ РАН.

6. Дундуков Николай Николаевич – управляющий директор АО «РОСГЕО».

7. Вагин Вячеслав Васильевич – заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ».

8. Семенов Игорь Юрьевич – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания».

9. Ивков Игорь Михайлович – директор по проектированию АЭС "Ханхикиви" АО «Атомпроект».

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется.**

**Лицо, ответственное за подсчет голосов - Доценко Л.А.**

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание секретаря Совета.

2. Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2024 г.

**По первому вопросу 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 большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня –** Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2024 г.

**Решили: п**ролонгировать срок действия контракта президента Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича до 12.02.2024 г., в связи с решением общего Собрания от 12.02.2019 г. об избрании Опекунова В.С. президентом Ассоциации на новый срок.

Решение принято большинством голосов.

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

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