**ПРОТОКОЛ №08/08-2022**

**заочного 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** – «11» августа 2022 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 201.

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

**Дата до которой принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании** – «11» августа 2022 г.

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

**Членов Совета** – 10.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета – 10.**

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

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

2. Дундуков Николай Николаевич, управляющий директор АО «РОСГЕО».

3. Крестинин Афанасий Александрович, эксперт отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ».

4. Микляев Петр Сергеевич, заместитель директора по научной работе ИГЭ РАН.

5. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ».

6. Петросян Алексей Эминович, директор по инженерным изысканиям АО «Атомэнергопроект».

7. Татевосян Рубен Эдуардович, заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией ИФЗ РАН.

8. Рощин Андрей Юрьевич, начальник отдела лицензирования и сопровождения производства ФГБУ «Гидроспецгеология».

9. Семенов Игорь Юрьевич, исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания».

10. Сиразетдинов Олег Владимирович, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз».

**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 СРО «СОЮЗАТОМГЕО».

**Вопросы повестки дня:**

1. Внесение изменений в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

2. Досрочное прекращение полномочий члена Комитета по образованию Ассоциации.

3. Избрание кандидатуры в состав Комитета по образованию Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Внесение изменений в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

**Решили:** Внести изменения в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 10, «против» - 0.

**Второй вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Комитета по образованию Ассоциации.

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по образованиюШвец Натальи Сергеевны на основании поданного на имя председателя Комитета по образованию заявления о досрочном прекращении полномочий.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 10, «против» - 0.

**Третий вопрос повестки дня:** Избрание кандидатуры в состав Комитета по образованию Ассоциации.

**Решили:** На основании поступившего в Ассоциацию заявления от АО АСЭ избрать Турутину Оксану Александровну, эксперта центра профессионального обучения и аттестации АО АСЭ в состав комитета по образованию.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 10, «против» - 0.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.