**ПРОТОКОЛ № 11/08-2022**

**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** – «24» 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** – «24» 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, секретарь заседания Совета** – Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМГЕО».

**Вопросы повестки дня:**

1. Выведение из состава членов Дисциплинарной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, прекращение его полномочий в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации на основании п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

2.Избрание Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок, определенный п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Выведение из состава членов Дисциплинарной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, прекращение его полномочий в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации на основании п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:**  Вывести из состава членов Дисциплинарной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, досрочно прекратить его полномочия в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации на основании п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок, определенный п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок, определенный п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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

Председатель заседания Совета В.С. Опекунов

Секретарь заседания Совета Л.А. Доценко