**ПРОТОКОЛ № 12/10-2022**

**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** – «05» октября 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** – «05» октября 2022 г.

**Способ отправки бюллетеней** – на электронную почту Ассоциации.

**Членов Совета** – 10.

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

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

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

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 Ассоциации, секретарь Совета.

**Вопросы повестки дня:**

1. Прекращение полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.
2. Избрание председателя Контрольной комиссии Ассоциации.
3. Прекращение полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.
4. Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.

**Решили:** Прекратить полномочия следующих членов Контрольной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока:

1. Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.
2. Борисова Юрия Дмитриевича, заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Тарапона Максима Викторовича, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тихомирова Владимира Сергеевича, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.
5. Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника отдела оценки соответствия - главного эксперта ООО «ЦТКАО».

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

**Решили:** Избрать следующие кандидатуры в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.
2. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Тарапон Максим Викторович, главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тихомиров Владимир Сергеевич, главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
5. Нестеренок Александр Геннадьевич, заместитель начальника отдела оценки соответствия - главный эксперт ООО «ЦТКАО».

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

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателемКонтрольной комиссии АссоциацииШишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.

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

**Третий вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.

**Решили:** Прекратить полномочия следующих членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока:

1. Пятина Льва Николаевича, технического директора Ассоциации.
2. Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Доценко Ларисы Александровны, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Борисова Юрия Дмитриевича, заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации.
5. Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

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

**Решили:** Избрать следующие кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Пятин Лев Николаевич, технический директор Ассоциации.
2. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.
3. Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
5. Яковлев Роман Олегович, начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

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

**Четвертый вопрос повестки дня:** Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Пятина Льва Николаевича, технического директора Ассоциации.

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

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.