**ПРОТОКОЛ № 16/11-2022**

**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** – «10» ноября 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** – «10» ноября 2022 г.

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

**Членов Совета** – 10.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета – 9.**

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

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

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

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

9. 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. Досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

2. Избрание Штрейс Анны Олеговны, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации, в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**Решили:**  Досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 9, «против» - 0.

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание Штрейс Анны Олеговны, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации, в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации в члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 9, «против» - 0.

Председатель заседания Совета В.С. Опекунов

Секретарь заседания Совета Л.А. Доценко