**ПРОТОКОЛ № 11/12-2023**

**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** – «15» декабря 2023 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** – «15» декабря 2023 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. Крестинин Афанасий Александрович, эксперт отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ».

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

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

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. Дундуков Николай Николаевич, управляющий директор АО "РОСГЕО".

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 отдельных членов Комитета по образованию.

2. Избрание членов Комитета по образованию.

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

**Первый вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию.

**Решили:**

* 1. В связи с прекращением трудовых отношений с организациями, от которых кандидатуры были избраны в Комитет по образованию, прекратить полномочия:

**-** Иванченко Александра Ивановича, проректора-директора Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (НВ УТЦ);

- Париковой Елены Владимировны, руководитель Академии группы КНАУФ Восточной Европы и СНГ;

- Соколова Валерия Семеновича, советника главного инженера АО «ГСПИ».

1.2. В связи со смертью Гинзбурга Александра Витальевича, заведующего кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ, прекратить его полномочия в Комитете по образованию.

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

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание членов Комитета по образованию.

**Решили:** Избрать в состав Комитета по образованию, на срок, установленный п.2.12 Положения о Комитете по образованию, следующие кандидатуры:

2.1. Кузина Ольга Николаевна, начальник Центра ДПО, заведующая кафедрой ИСТАС НИУ МГСУ.

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

2.2. Парикова Елена Владимировна, директор по развитию – руководитель проектного офиса НОСТРОЙ.

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

2.3. Соколов Валерий Семенович, эксперт центра оценки квалификации ООО «ЦТКАО».

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

2.4. Солнцев Андрей Владимирович, проректор-директор Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

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

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

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

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

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.