**ПРОТОКОЛ №** 02/02-2024

**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** – 14 февраля 2024 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** – 14 февраля 2024 г.

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

**Всего членов Совета** – 10.

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

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

1. Егоров Дмитрий Иванович, директор ООО «Комплексный проект».

**2.** Казеев Андрей Игоревич, заместитель директора по инновационной деятельности ИГЭ РАН.

3. Лужецкий Алексей Владимирович, генеральный директор ФГУП «РАДОН».

4. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

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

6. Рощин Андрей Юрьевич, заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела ФГБУ «Гидроспецгеология».

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

8. Бутко Андрей Борисович, генеральный директор АО «РАСУ».

9. Майзик Алексей Борисович, заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ».

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

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание секретаря Совета.

2. Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2029 г.

**Первый вопрос повестки дня: Избрание секретаря Совета.**

**Решили:** По представлению президента Ассоциации Опекунова Виктора Семёновича, избрать секретарем Совета - Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решение принято «за» большинством голосов.**

**Второй вопрос повестки дня: П**ролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2029 г.

**Решили: П**ролонгировать срок действия контракта президента Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича до 12.02.2029 г., в связи с решением общего Собрания от 12.02.2024 г. (Протокол № 26 от 12.02.2024 г.) об избрании Опекунова В.С. президентом Ассоциации на новый срок.

Решение принято «за» большинством голосов.

**Председатель заседания Совета Опекунов В.С.**

**Секретарь заседания Совета** Доценко Л.А.