**ПРОТОКОЛ № 17/10-2017**

**заседания Совета**
Саморегулируемой организации **Ассоциации**

«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМГЕО» (далее – «Организация»)

**Дата проведения заседания** – «16» октября 2017 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1.

**Форма проведения заседания** – заочное голосование (опросными листами).

Дата и время начала заочного голосования: «11» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заочного голосования: «16» октября 2017 г. до 10 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** «16» октября 2017 г. **13 час. 00 мин.**

**Место подсчета голосов: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.**

**Зарегистрировано членов Совета** – 9.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета - 9**

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

1. Опекунов Виктор Семенович – (Советник генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом»);
2. Глинский Марк Львович – (Первый заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология»);
3. Дундуков Николай Николаевич – (Генеральный директор АО «Урангео»);
4. Исхаков Михаил Салаватович – (Директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»);
5. Козловский Сергей Викторович – (Директор ИГЭ РАН);
6. Крестинин Афанасий Александрович – (Начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ»);
7. Папелков Игорь Иванович – (Начальник отдела инженерных изысканий АО «ВНИПИпромтехнологии»);
8. Петросян Алексей Эминович – (Начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект»);
9. Рогожин Евгений Александрович – (Заместитель директора по науке ИФЗ РАН).

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**Лицо, ответственное за подсчет голосов: Секретарь заседания Совета – Карина В.И.**

**Первый процедурный вопрос. Избрание секретаря собрания. СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., президента СРО «СОЮЗАТОМГЕО», по вопросу избрания кандидатуры секретарем заседания Совета в соответствии с п. 8.1.1 Положения о Совете, утвержденного решением общего собрания членов СРО «СОЮЗАТОМГЕО» (Протокол № 12 от 10.02.2017 г.).

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания членов Совета Организации Карину Валентину Ивановну – начальника административного отдела СРО «СОЮЗАТОМГЕО», а также назначить Карину В.И. лицом, ответственным за подсчет голосов.

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета.
2. Прекращение полномочий членов действующей контрольной комиссии СРО «СОЮЗАТОМГЕО» и утверждение нового состава членов контрольной комиссии.
3. Прекращение полномочий членов действующей дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗАТОМГЕО» и утверждение нового состава членов дисциплинарной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

****По первому вопросу повестки дня** - у**тверждение повестки дня заседания Совета.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., президента СРО «СОЮЗАТОМГЕО» (председателя заседания членов Совета), предложившего утвердить повестку дня заседания Совета Организации.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня **заседания Совета** Организации.

Решение принято большинством голосов.

****По второму вопросу повестки дня** - п**рекращение полномочий членов действующей контрольной комиссии СРО «СОЮЗАТОМГЕО» и утверждение нового состава членов контрольной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего прекратить полномочия членов действующей контрольной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую контрольную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО») – председатель контрольной комиссии СРО «СОЮЗАТОМГЕО»;
2. Борисов Юрий Дмитриевич (первый заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
3. Кадников Александр Анатольевич (заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
4. Глушанков Сергей Васильевич (главный специалист отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
5. Тихомиров Владимир Сергеевич (заместитель технического директора - начальник отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО»).

**РЕШИЛИ:** прекратить полномочия членов действующей контрольной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую контрольную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО») – председатель контрольной комиссии СРО «СОЮЗАТОМГЕО»;
2. Борисов Юрий Дмитриевич (первый заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
3. Кадников Александр Анатольевич (заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
4. Глушанков Сергей Васильевич (главный специалист отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
5. Тихомиров Владимир Сергеевич (заместитель технического директора - начальник отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО»).

**Решение принято большинством голосов.**

**По третьему вопросу повестки дня -** прекращение полномочий членов действующей дисциплинарной комиссии Организации и утверждение нового состава членов дисциплинарной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего прекратить полномочия членов действующей дисциплинарной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую дисциплинарную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Малинин Сергей Михайлович (технический директор СРО «СОЮЗАТОМГЕО») – председатель дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗАТОМГЕО»;
2. Кузнецов Сергей Леонидович (директор по развитию - начальник отдела организационного развития и координации СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
3. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
4. Доценко Лариса Александровна (начальник отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМГЕО);
5. Яковлев Роман Олегович (начальник отдела по информационной политике и коммуникациям СРО «СОЮЗАТОМГЕО»).

**РЕШИЛИ:** прекратить полномочия членов действующей дисциплинарной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую дисциплинарную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Малинин Сергей Михайлович (технический директор СРО «СОЮЗАТОМГЕО») – председатель дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗАТОМГЕО»;
2. Кузнецов Сергей Леонидович (директор по развитию - начальник отдела организационного развития и координации СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
3. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМГЕО»);
4. Доценко Лариса Александровна (начальник отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМГЕО);
5. Яковлев Роман Олегович (начальник отдела по информационной политике и коммуникациям СРО «СОЮЗАТОМГЕО»).

**Решение принято большинством голосов.**

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

**Секретарь заседания Совета**  Карина В.И.