**ПРОТОКОЛ № 13/09-2019**

**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** – «05» сентября 2019 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 опросные листы, содержащие сведения о голосовании** – «05» сентября 2019 г.

**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. Козловский Сергей Викторович – директор ИГЭ РАН.

3. Крестинин Афанасий Александрович – начальник отдела комплексных инженерных изысканий АО «ГСПИ».

4. Петросян Алексей Эминович – начальник бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект».

5. Рогожин Евгений Александрович – заведующий отделением ИФЗ РАН.

6. Дундуков Николай Николаевич – управляющий директор АО «РОСГЕО».

7. Вагин Вячеслав Васильевич – заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИИНМ».

8. Семенов Игорь Юрьевич – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания».

9. Ивков Игорь Михайлович – директор по проектированию АЭС «Ханхикиви» АО «Атомпроект».

**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 по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание секретаря Совета.

2. Утверждение стандартов Ассоциации.

3. Отмена стандартов Ассоциации.

****По первому вопросу повестки дня:** избрание секретаря Совета.**

**Решили:** избрать секретарем Совета - Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решение принято большинством голосов.**

По второму вопросу повестки дня: утверждение стандартов Ассоциации.

**Решили:** утвердить и ввести в действие с 05.09.2019 года следующие стандарты Ассоциации:

2.1 СТО СРО-Г 60542954 00001-2019 «Стандарты саморегулируемой организации «СОЮЗАТОМГЕО». Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»;

2.2 СТО СРО-Г 60542954 00019-2019 «Система менеджмента качества. Порядок внедрения и функционирования»;

2.3 СТО СРО-Г 60542954 00020-2019 «Объектный мониторинг состояния недр. Правила ведения».

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: отмена стандартов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** отменить действие стандартов Ассоциации с 01.01.2020 года:

3.1 СТО - Г -00003-2009 «Требования к членам организации по наличию систем управления качеством»;

3.2 СТО 95 102-2013 «Ведение объектного мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

Решение принято большинством голосов.

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

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