**ПРОТОКОЛ № 09/04-2019**

**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** – 24 апреля 2019 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 201.

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

**Дата, до которой принимались опросные листы, содержащие сведения о голосовании** - 24 апреля 2019 г.

**Членов Совета** – 10.

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

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

1. **Опекунов Виктор Семенович – представитель АО** «Концерн Росэнергоатом».

2. Глинский Марк Львович – первый заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология».

3. Козловский Сергей Викторович – директор ИГЭ РАН.

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

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

6. Рогожин Евгений Александрович – заведующий отделением ИФЗ РАН.

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

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

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

10. 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 изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации.

3. Утверждение изменений в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

4. Утверждение изменений в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

5. Утверждение изменений в Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования.

6. Утверждение изменений в Требования к страхованию от несчастных случаев членов Ассоциации.

7. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда на выполнение инженерных изысканий, обеспечивающим защиту интересов заказчиков работ.

**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 изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Положение об информационной открытости Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня:** утверждение изменений в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: у**тверждение изменений в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня:** утверждение изменений в Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования.

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: утверждение изменений в Требования к страхованию от несчастных случаев членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Требования к страхованию от несчастных случаев членов Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда на выполнение инженерных изысканий, обеспечивающим защиту интересов заказчиков работ.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда на выполнение инженерных изысканий, обеспечивающим защиту интересов заказчиков работ.

Решение принято большинством голосов.

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

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