ПРОТОКОЛ № 05/04-2021

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 –** «20» апреля 2021 г.

**Место проведения заседания –**  г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 103.

**Форма проведения заседания –** заочное голосование (бюллетенями).

**Дата, до которой принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании** – «20» апреля 2021г.

**Всего членов Совета** –10.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 9.

**Список членов (представителей) Совета, принявших участие в заседании:**

1. **Опекунов Виктор Семенович –** представитель АО «Концерн Росэнергоатом», президент СРО «СОЮЗАТОМГЕО», председатель Совета.

**2.** Дундуков Николай Николаевич – управляющий директор АО «РОСГЕО».

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

4. Микляев Петр Сергеевич – врио директора ИГЭ РАН.

5. Майзик Алексей Борисович – исполняющий обязанности заместителя генерального директора – главный инженер АО «ВНИИНМ».

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

7. Рощин Андрей Юрьевич – Начальник отдела лицензирования и сопровождения производства ФГБУ «Гидроспецгеология».

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

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

**Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеется, заседание правомочно принимать решения.**

Лицо, ответственное за подсчет голосов заседания Совета – Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Вопросы повестки дня:**

1. Утверждение Положения о Комитете по образованию Ассоциации.

2. Прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию Ассоциации. Избрание кандидатур в состав Комитета по образованию, сроком на три года.

3. Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии.

**Переход к обсуждению повестки дня:**

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение Положения о Комитете по образованию Ассоциации.

**Решили:** Утвердить Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

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

**Второй вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию Ассоциации. Избрание кандидатур в состав Комитета по образованию, сроком на три года.

**Решили:** П**рекратить** полномочия отдельных членов Комитета по образованию Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с организациями:

1. Апрелкова Вадима Валерьевича - руководителя программы Центра функционального обучения Блока функциональных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома».

2. Величенкова Петра Александровича - менеджера проекта Проектного офиса по повышению качества образования, международного сотрудничества и администрирования проектов Блока по управлению персоналом ГК «РОСАТОМ».

3. Исакиной Ольги Анатольевны - директора по персоналу АО «Атомэнергопроект».

4. Кокориной Инны Андреевны – эксперта Центра оценки квалификаций и аккредитации образовательных программ ЧУ ГК "Росатом «ОЦКС».

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

**Избрать следующие кандидатуры в состав Комитета по образованию, сроком на три года:**

1. Соколова Валерия Семёновича – советника главного инженера АО «ГСПИ».

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

2. Антоненко Диану Эльмаровну – директора по персоналу АО «НИКИМТ – Атомстрой».

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

# 3. Волкову Анастасию Валерьевну – главного инженера АО «СПБ НИИИ «ЭИЗ».

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

4. Гинзбурга Александра Витальевича – заведующего кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ.

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

5. Доценко Ларису Александровну – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМГЕО».

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

6. Фёдорова Сергея Васильевича – директора Международного центра по подготовке персонала по проектированию и строительству объектов использования атомной энергии Санкт-Петербургский филиал АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

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

7. Заярова Юрия Владимировича – доцента кафедры строительных производств ВИТИ НИЯУ МИФИ.

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

8. Иванченко Александра Ивановича – проректора – директора Нововоронежский филиал АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

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

9. Игонькина Александра Андреевича – заместителя директора по технической политике АО «Атомэнергопроект».

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

10. Кузнецова Алексея Маратовича – заместителя директора департамента строительства по строительству православных храмов ООО «КРОСТ-Д».

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

11. Парикову Елену Владимировну - руководителя Академии группы КНАУФ Восточной Европы и СНГ.

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

12. Шорникову Марину Евгеньевну – первого заместителя директора по учебно-методической работе НОУ ДПО «УЦПР».

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

13. Швец Наталью Сергеевну – руководителя Центра профессионального обучения и оценки квалификации Управления обучения и развития АО «АСЭ».

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

14. Савелову Оксану Игоревну – заместителя генерального директора по персоналу    ПАО «Энергоспецмонтаж».

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

15. Щелканова Георгия Александровича - руководителя проекта Проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству ГК «РОСАТОМ».

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

16. Максимову Марину Игоревну - руководителя Центра независимой оценки квалификаций и аккредитации образовательных программ – начальника отдела развития и оценки квалификаций ЧУ ГК «Росатом «ОЦКС».

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

17. Черняева Алексея Николаевича – технического директора, заместителя директора департамента проектирования АО «РАСУ».

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

18. Грязнева Игоря Владимировича – директора НОУ ДПО «УЦПР».

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

По представлению Опекунова В.С. избрать председателем Комитета по образованию Соколова В.С., советника главного инженера АО «ГСПИ».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­14, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По представлению Опекунова В.С. избрать секретарем Комитета по образованию Иченец А.Е., ведущего специалиста отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМГЕО», сроком на три года.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­14, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Третий вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии. Избрание кандидатуры в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации.

**Решили:** П**рекратить** полномочия члена Контрольной комиссии Ассоциации, Кадникова Александра Анатольевича, в связи с прекращение трудовых отношений с ООО «ЦТКАО».

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

Избрать в состав членов Контрольной комиссии Тарапона Максима Викторовича, главного специалиста Ассоциации, на срок, установленный Положением о Контрольной комиссии.

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

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.