ПРОТОКОЛ № 05/04-2024

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** – «22» апреля 2024 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** – «22» апреля 2024 г.

**Способ отправки бюллетеней** – на электронную почту Ассоциации.

**Членов Совета** – 10.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании** – 7.

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

1. Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации, председатель Совета.

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

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

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

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

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

7. 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 Ассоциации.

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание кандидатур в Комитет по образованию Ассоциации.

2. Избрание председателя Комитета по образованию Ассоциации.

3. Избрание секретаря Комитета по образованию Ассоциации.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос:** Избрание кандидатур в Комитет по образованию Ассоциации.

**Решили:** В связи с прекращением полномочий действующего состава Комитетапо образованию Ассоциации,избрать сроком на три года следующие кандидатуры в Комитет по образованию Ассоциации:

1. Антоненко Диана Эльмаровна, директор по персоналу АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

2. Багаутдинов Вадим Нуриагзамович, начальник управления капитального строительства АО «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

3. Волкова Анастасия Валерьевна, главный специалист отдела инженерной геологии и гидрогеологии филиала АО "Атомэнергопроект" - Санкт-Петербургский Научно- Исследовательский Изыскательский Институт Энергоизыскания".

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­6, «против» - 1.

4. Волков Антон Валерьевич, менеджер проекта Проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству Госкорпорации «Росатом».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

5. Винокуров Вячеслав Сергеевич, заместитель начальника департамента - начальник управления конструкторских разработок департамента по проектированию конструирования АО «ГНЦ НИИАР».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

6. Грязнев Игорь Владимирович, директор НОУ ДПО «УЦПР».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

7. Галкин Денис Александрович,руководитель направления отдела управления проектами АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

8. Гоголева Татьяна Сергеевна, директор по стандартизации и техническому регулированию -главный метролог АО «Атомэнергопроект».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

9. Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

10. Заяров Юрий Владимирович, исполняющий обязанности заведующего кафедрой строительных производств ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

11. Кузина Ольга Николаевна, начальник центра ДПО НИУ МГСУ.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

12. Кузнецов Алексей Маратович, заместитель директора департамента строительства православных храмов ООО «КРОСТ-Д».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

13. Максимова Марина Игоревна, руководитель центра независимой оценки квалификаций и аккредитации образовательных программ ЧУ ГК «Росатом» «ОЦКС».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

14. Парикова Елена Владимировна, директор по развитию – руководитель Проектного офиса НОСТРОЙ.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

15. Савелова Оксана Игоревна, заместитель   генерального директора по персоналу АО «Энергоспецмонтаж».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

16. Соколов Валерий Семенович, эксперт по независимой оценке квалификации ООО «ЦТКАО».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

17. Солнцев Андрей Владимирович, проректор- директор Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (НВ УТЦ).

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

18. Турутина Оксана Александровна,эксперт центра профессионального обучения и аттестации АО АСЭ.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

19. Федоров Сергей Васильевич, директор международного центра по подготовке персонала по проектированию и строительству объектов использования атомной энергии АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

20. Черняев Алексей Николаевич, руководитель направления группы промышленной автоматизации дирекции по развитию новых направлений бизнеса АО «Русатом РДС».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

21. Шорникова Марина Евгеньевна, первый заместитель директора по учебно-методической работе НОУ ДПО «УЦПР».

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

**Второй вопрос:** Избрание председателя Комитета по образованию Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателем Комитета по образованию Ассоциации Федорова Сергея Васильевича, директора международного центра по подготовке персонала по проектированию и строительству объектов использования атомной энергии Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома» сроком на три года.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

**Третий вопрос:** Избрание секретаря Комитета по образованию Ассоциации.

**Решили:** Избрать секретарем Комитета по образованию Ассоциации Иченец Анну Евгеньевну, ведущего специалиста отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, сроком на три года.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

**Четвертый вопрос:** Досрочное прекращение полномочий члена Контрольной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Прекратить полномочия члена Контрольной комиссии Ассоциации, Тарапона Максима Викторовича, заместителя технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

Решение принято большинством голосов: «за» - ­­­­7, «против» - 0.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.