

ПРОТОКОЛ №18

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
(далее по тексту - «Ассоциация»)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) - 12 февраля 2019 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Смоленская д.5.

Форма проведения Собрания - очное.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросам избрания президента Ассоциации и членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).

Время начала регистрации участников Собрания – 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 12 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 13 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 17 ч. 00 мин.

Первый процедурный вопрос. Избрание секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Евтифеев Максим Валентинович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ФГУП «ПСЗ».
2. Хапренко Марина Валерьевна - главный специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации;
3. Сафонов Дмитрий Анатольевич – помощник главного инженера по взаимодействию с органами лицензирования и некоммерческими организациями АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».
4. Чуйкина Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
5. Кузнецов Сергей Леонидович – директор по развитию – начальник отдела организационного развития и координации Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Вагнер Андрей Эдвинович – заместитель генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».
2. Иченец Анна Евгеньевна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
3. Ковалев Игорь Андреевич - ведущий специалист департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».
4. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
5. Сычев Владимир Владимирович – заместитель начальника отдела подготовки производства по технической политике АО «Электроцентромонтаж».

Решение принято единогласно.

Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Капустина Ольга Викторовна – начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и лицензирования АО «НИКИМТ-Атомстрой»;
2. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации;
3. Грязнев Игорь Владимирович – директор НОУ ДПО «УЦПР»;
4. Шишков Владимир Николаевич – заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора Ассоциации.
5. Волкова Анастасия Валерьевна – главный инженер АО «СПб НИИИ «ЭИЗ».

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Утверждение протокола мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л. - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, доложившего о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 12.02.2019 г.:

Всего членов Ассоциации - 157; зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принимающих участие в Собрании - 150.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Ассоциации за период 2009-2018 г.г.
2. Внесение изменений в смету Ассоциации на 2018 г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.
5. Распределение чистой прибыли за 2018 г.
6. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 г.
7. Избрание президента Ассоциации.
8. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, в связи с истечением срока.
Избрание членов Совета Ассоциации на новый срок.
9. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - 9.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.
 - 9.2. Утверждение изменений в Положение о членстве Ассоциации.
 - 9.3. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
 - 9.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - 9.5. Утверждение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.
 - 9.6. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
 - 9.7. Утверждение изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
 - 9.8. Утверждение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
 - 9.9. Утверждение изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности Ассоциации.
10. Отмена действия документов Ассоциации:
 - 10.1. Отмена действия Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.
 - 10.2. Отмена действия Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условий такого страхования, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.
 - 10.3. Отмена действия Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

10.4. Отмена действия Положения о Единой информационной системе, в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации.

10.5. Отмена действия Положения о порядке формирования данных для национального реестра специалистов.

10.6. Отмена действия Положения о Третейском суде Ассоциации.

11. Утверждение протокола счетной комиссии.

12. Разное: награждение.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня Собрания членов Ассоциации утвердить.

Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня. Отчет об итогах работы Ассоциации за период 2009-2018 г.г.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, выступившего с отчетом об итогах работы Ассоциации за период 2009-2018 г.г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня. Внесение изменений в смету Ассоциации на 2018 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу внесение изменений в смету Ассоциации на 2018 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести изменения в смету Ассоциации на 2018 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По третьему вопросу повестки дня. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О.- начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По пятому вопросу повестки дня. Распределение чистой прибыли за 2018 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения чистой прибыли Ассоциации за 2018 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 28 млн. 420 тыс. руб. (двадцать восемь миллионов четыреста двадцать тысяч рублей) на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 7 млн. 485 тыс. руб. (семь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч рублей) на цели уставной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить распределении чистой прибыли за 2018 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По шестому вопросу повестки дня. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2019 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Ассоциации на 2019 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня. Избрание президента Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации по вопросу избрания президента Ассоциации, в связи с истечением срока полномочий Опекунова Виктора Семеновича. Организационными: АО «Концерн Росэнергоатом», НИЦ «Курчатовский институт», АО «Атомредметзолото», АО «ГСПИ», АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», АО «ТВЭЛ», на должность президента Ассоциации выдвинута кандидатура Опекунова Виктора Семеновича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича в бюллетень для тайного голосования на должность президента Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, в связи с истечением срока. Избрание членов Совета на новый срок.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А., доложившую о прекращении полномочий у следующих членов Совета Ассоциации, в связи с истечением срока полномочий:

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»;
3. Гаврилов Петр Михайлович – генеральный директор ФГУП «ГХК»;
4. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель директора по капитальному строительству ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
5. Климонтова Ирина Валерьевна – начальник отдела капитального строительства и реконструкции департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ»;
6. Марков Юрий Михайлович – генеральный директор АО «Атомтехэнерго»;
7. Мушаков Виктор Михайлович – заместитель директора по капитальным вложениям НИЦ Курчатовский институт;
8. Нагинский Григорий Михайлович – генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;
9. Петров Сергей Владимирович – генеральный директор АО «Атомэнергоремонт»;
10. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по качеству АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН»;
11. Похлебаев Михаил Иванович – генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»;
12. Стрельцов Сергей Александрович – директор по управлению качеством АО ИК «АСЭ»;
13. Святецкий Виктор Станиславович – первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»;
14. Суббота Евгений Демьянович – генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. об избрании членов Совета Ассоциации на новый срок, предложившую внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета, в том числе в качестве независимых членов, выдвинутые организациями, членами Ассоциации:

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»;
3. Гаврилов Петр Михайлович – генеральный директор ФГУП «ГХК» (независимый член Совета);
4. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (независимый член Совета);
5. Ушаков Юрий Львович – директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ»;
6. Марков Юрий Михайлович – генеральный директор АО «Атомтехэнерго»;
7. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт»;
8. Нагинский Григорий Михайлович – генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;
9. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН» по качеству;
10. Похлебаев Михаил Иванович – генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» (независимый член Совета);
11. Святецкий Виктор Станиславович – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Атомредметзолото»;
12. Степаев Петр Анатольевич – директор частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»;
13. Стрельцов Сергей Александрович – директор по качеству оборудования и строительно-монтажных работ АО ИК «АСЭ» (независимый член Совета);
14. Суббота Евгений Демьянович – генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (независимый член Совета);
15. Черников Алексей Аркадьевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Атомэнергоремонт».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры, выдвинутые организациями - членами Ассоциации, в состав членов Совета, в том числе в качестве независимых.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По девятому вопросу повестки дня. Внесение изменений в документы Ассоциации:

9.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Устав Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.2. Утверждение изменений в Положение о членстве Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича – президента Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 145, «против» - 5, «воздержались» - 0.

9.3. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.5. Утверждение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о реестре членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.6. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.7. Утверждение изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.8. Утверждение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9.9. Утверждение изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение об обеспечении имущественной ответственности Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По десятому вопросу повестки дня. Отмена действия документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А. – начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости отмены действия ранее принятых общим Собранием членов Ассоциации ниже перечисленных внутренних документов:

10.1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.2. Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условий такого страхования (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.3. Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.4. Положение о Единой информационной системе (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.5. Положение о порядке формирования данных для национального реестра специалистов.

10.6. Положение о Третейском суде Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отменить действие следующих документов Ассоциации:

10.1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.2. Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условий такого страхования (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.3. Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.4. Положение о Единой информационной системе (в связи с отнесением документа к компетенции Совета Ассоциации);

10.5. Положение о порядке формирования данных для национального реестра специалистов.

10.6. Положение о Третьем суде Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По одиннадцатому вопросу повестки дня. Утверждение протоколов счетной комиссии №1 и №2.

СЛУШАЛИ: Вагнера Андрея Эдвиновича об избрании председателя счетной комиссии (протокол №1 счетной комиссии).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем счетной комиссии Вагнера Андрея Эдвиновича - заместителя генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ». Утвердить протокол счетной комиссии №1 по избранию председателя счетной комиссии.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Вагнера Андрея Эдвиновича, доложившего о результатах тайного голосования членов общего Собрания Ассоциации (Протокол счетной комиссии № 2 от 12.02.2019 г.) об избрании президента Ассоциации: подано квалифицированное большинство голосов за избрание на должность президента Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича на срок, определенный Уставом Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 12.02.2019 г. об избрании президентом Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича на срок, определенный Уставом Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Вагнера Андрея Эдвиновича, доложившего о результатах тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации (Протокол счетной комиссии № 3 от 12.02.2019 г.). Подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Совет Ассоциации:

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»;

3. Гаврилов Петр Михайлович – генеральный директор ФГУП «ГХК» (независимый член Совета);
4. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (независимый член Совета);
5. Ушаков Юрий Львович – директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ»;
6. Марков Юрий Михайлович – генеральный директор АО «Атомтехэнерго»;
7. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт»;
8. Нагинский Григорий Михайлович – генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;
9. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН» по качеству;
10. Похлебаев Михаил Иванович – генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» (независимый член Совета);
11. Святецкий Виктор Станиславович – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Атомредметзолото»;
12. Степаев Петр Анатольевич – директор частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»;
13. Стрельцов Сергей Александрович – директор по качеству оборудования и строительного-монтажных работ АО ИК «АСЭ» (независимый член Совета);
14. Суббота Евгений Демьянович – генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (независимый член Совета);
15. Черников Алексей Аркадьевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Атомэнергоремонт».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 12.02.2019 г. по выборам членов Совета Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 150, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По двенадцатому вопросу повестки дня. Разное: награждение.

В соответствии с Приказом Госкорпорации «Росатом» по личному составу № 1/9-лс от 14.01.2019 г. за многолетний труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 10-летием со дня образования саморегулируемых организаций атомной отрасли, наградить знаками отличия Госкорпорации «Росатом»:

1. **«За международное сотрудничество в атомной области»**

Петросяна Алексея Эминовича, начальника бюро комплексных инженерных изысканий АО «Атомэнергопроект».

2. **«За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени**

2.1. Жигулина Дмитрия Владимировича, заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директора департамента капитального строительства.

2.2. Курицына Якова Александровича, начальника департамента по капитальному строительству АО «ОКБМ Африкантов».

3. **«За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени**

Кокосадзе Александра Элгуджевича, первого заместителя генерального директора – технического директора АО «Институт «Оргэнергострой».

4. **Наградить Почётной грамотой Госкорпорации «Росатом»**

Павлова Антона Александровича, заместителя главного инженера по специальным проектам АО «ВНИПИпромтехнологии».

5. **Наградить Знаком отличия СРО «За вклад в развитие саморегулирования в атомной отрасли»**

5.1. Миславскую Татьяну Алексеевну – генерального директора АО «ТВЭЛ-СТРОЙ».

5.2. Протасова Петра Васильевича - директора департамента по капитальному строительству и проектно- конструкторским работам ФГУП «Горно-Химический комбинат».

5.3. Ушакова Юрия Львовича - заместителя генерального директора АО «ТВЭЛ».

5.4. Покидышева Сергея Михайловича – заместителя генерального директора АО «Специальное научно-производственное объединение «Элерон».

5.5. Ломазову Людмилу Атамовну – руководителя «Федерального центра науки и высоких технологий АО «Прогресс-Экология».

Награды вручил советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», президент Ассоциации Виктор Семенович Опекунов.

Председатель Собранин



В.С. Опекунов

Секретарь Собранин

Л.А. Доценко