**ПРОТОКОЛ № 41/08-2017**

заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Организация»)

**Дата проведения заседания** – «18» августа 2017 г.

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

**Место** ознакомления членов Совета Организации с повесткой дня и всеми необходимыми материалами, сроком окончания процедуры голосования: адрес в сети интернет <http://atomsro.ru/>; <http://sro-atomstroy.ru>; **г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.**

Дата и время начала заочного голосования: «14» августа 2017 г. с 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заочного голосования (до которой принимаются бюллетени для голосования): «18» августа 2017 г. до 10 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** «18» августа 2017 г. **13 час. 00 мин.**

**Место подсчета голосов: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.**

Общее количество членов **Совета** – 15.

**Число проголосовавших членов Совета** – 15.

Члены Совета:

1. Опекунов Виктор Семенович – (АО «Концерн Росэнергоатом»);
2. Ауэрбах Александр Львович – (Заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»);
3. Гаврилов Петр Михайлович – (Генеральный директор ФГУП «ГХК»);
4. Каспаров Сергей Арнольдович – (ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация»);
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 – (Председатель совета директоров 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 управления качеством АО ИК «АСЭ»);

13. Сизов Александр Александрович – (ФГУП «РосРАО»);

14. Святецкий Виктор Станиславович – (Первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»);

15. Суббота Евгений Демьянович (Генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»).

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**Лицо, ответственное за подсчет голосов: Секретарь заседания Совета – Толмачев А.В.**

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1.Утверждение внесения изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии;

2. Утверждение внесения изменений в Положение о Контрольной комиссии;

3. Утверждение внесения изменений в Правила саморегулируемой организации «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ».

4. Утверждение внесения изменений в Положение об информационной открытости.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Положение о Дисциплинарной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Положение о Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2, **р**ешение принято квалифицированным большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Положение о Контрольной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Положение о Контрольной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, **р**ешение принято квалифицированным большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Правила саморегулируемой организации «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ».

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Правила саморегулируемой организации «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ».

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 **р**ешение принято квалифицированным большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня – об утверждении внесения изменений в** Положение об информационной открытости.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить внесение изменений в** Положение об информационной открытости.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения бюллетеней для заочного голосования,** голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, **р**ешение принято единогласно.

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

**Секретарь заседания Совета**  Толмачев А.В.