ПРОТОКОЛ № 10/08-2022

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Ассоциация)

**Дата проведения заседания** - «11» августа 2022 г.

**Место проведения заседания** - г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 204.

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

**Дата, до которой принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании** - «11» августа 2022 г.

**Способ отправки бюллетеней** – на электронную почту СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**Всего членов Совета** – 15.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании** - 14.

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

1. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом».

2. Ушаков Юрий Михайлович, директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

3. Беллер Роман Валерьевич, исполняющий обязанности заместителя генерального директора предприятия по капитальным вложениям ФГУП «ГХК» (представитель по доверенности члена Совета Колупаева Дмитрия Никифоровича)

4. Марков Юрий Михайлович, генеральный директор АО «Атомтехэнерго».

5. Мушаков Виктор Михайлович, руководитель направления по государственным капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».

6. Нагинский Григорий Михайлович, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

7. Покидышев Сергей Михайлович, начальник отдела системы менеджмента качества АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН».

8. Святецкий Виктор Станиславович, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото».

9. Степаев Петр Анатольевич, директор ЧУ «ОЦКС Росатома».

10. Стрельцов Сергей Александрович, заместитель директора по контролю технической документации и аудитам АО АСЭ.

11. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

12. Похлебаев Михаил Иванович, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк».

13. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

14. Никоноров Виктор Анатольевич, начальник отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт» (представитель по доверенности члена Совета Черникова Алексея Аркадьевича).

**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 отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**Вопросы повестки дня:**

1. Внесение изменений в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

2. Досрочное прекращение полномочий члена Комитета по образованию Ассоциации.

3. Избрание кандидатуры в состав Комитета по образованию Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Внесение изменений в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

**Решили:** Внести изменения в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

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

**Второй вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Комитета по образованию Ассоциации.

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по образованиюШвец Натальи Сергеевны на основании поданного на имя председателя Комитета по образованию заявления о досрочном прекращении полномочий.

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

**Третий вопрос повестки дня:** Избрание кандидатуры в состав Комитета по образованию Ассоциации.

**Решили:** На основании поступившего в Ассоциацию заявления от АО АСЭ избрать Турутину Оксану Александровну, эксперта центра профессионального обучения и аттестации АО АСЭ в состав комитета по образованию.

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

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.