**ПРОТОКОЛ № 44/10-2017**

заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

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

**Дата проведения заседания** – «06» октября 2017 г.

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

**Форма проведения заседания** – заочное голосование (опросными листами).

Дата и время начала заочного голосования: «03» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заочного голосования: «05» октября 2017 г. до 18 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** «06» октября 2017 г. **13 час. 00 мин.**

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

**Членов Совета** – 15.

**Заявленных представителей членов Совета (по доверенности)** – 1.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета - 12**

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

1. Опекунов Виктор Семенович – (Советник генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом»);
2. Ауэрбах Александр Львович – (Заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж»);
3. Гаврилов Петр Михайлович – (Генеральный директор ФГУП «ГХК»);
4. Климонтова Ирина Валерьевна – (Начальник отдела капитального строительства и реконструкции департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ);
5. Марков Юрий Михайлович – (Генеральный директор АО «Атомтехэнерго»);
6. Мушаков Виктор Михайлович (Заместитель директора по капитальным вложениям НИЦ Курчатовский институт);
7. Нагинский Григорий Михайлович – (Председатель Совета директоров АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»);
8. Покидышев Сергей Михайлович – (Заместитель генерального директора по качеству АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН»);

9. Похлебаев Михаил Иванович – (Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»);

10. Стрельцов Сергей Александрович – (Директор по управлению качеством АО ИК «АСЭ»);

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

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

**Список представителей, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета**:

1. Зинченко Александр Александрович (представитель члена Совета – Петрова Сергея Владимировича, генерального директора АО «Атомэнергоремонт», по доверенности от 30.12.2016).

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

**Лицо, ответственное за подсчет голосов: Секретарь заседания Совета – Карина В.И.**

**ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета *(процедурный вопрос)*;
2. Избрание секретаря заседания Совета Организации в соответствии Положением о Совете (*процедурный вопрос*);
3. Принятие новой организации в члены СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
4. Прекращение полномочий членов действующей контрольной комиссии Организации и утверждение нового состава членов контрольной комиссии.
5. Прекращение полномочий членов действующей дисциплинарной комиссии Организации и утверждение нового состава членов дисциплинарной комиссии.

**По первому процедурному вопросу – утверждение повестки заседания Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., президента СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (председателя заседания членов Совета), предложившего утвердить повестку дня заседания Совета Организации.

**РЕШИЛИ:**  утвердить повестку дня **заседания Совета** Организации.

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму процедурному вопросу – избрание секретаря заседания Совета:**

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. по вопросу избрания новой кандидатуры секретарем заседания Совета – Кариной Валентины Ивановны, в соответствии с п. 8.1.1 Положения о Совете, утвержденного решением общего собрания членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Протокол № 13 от 10.02.2017 г.).

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Карину Валентину Ивановну (начальника административного отдела СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ») в соответствии с п. 8.1.1. Положения о Совете, утвержденного решением общего собрания членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Протокол № 13 от 10.02.2017 г.), сроком до избрания нового состава членов Совета, а также назначить Карину В.И. лицом, ответственным за подсчет голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**По третьему вопросу повестки дня – принятие новой организации в члены СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего принять в состав членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» (сокращенное наименование: ООО «Проект-Центр», ОГРН: 1127746582633, ИНН: 7743860263).

**РЕШИЛИ:** принять в состав членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» (сокращенное наименование: ООО «Проект-Центр», ОГРН: 1127746582633, ИНН: 7743860263).

Решение о приеме ООО «Проект-Центр» в члены СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» вступает в силу со дня уплаты ООО «Проект-Центр» в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», а также вступительного взноса в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в соответствии с Положением о членстве, утвержденным в Организации.

**Решение принято большинством голосов.**

**По четвертому вопросу повестки дня -** прекращение полномочий членов действующей контрольной комиссии Организации и утверждение нового состава членов контрольной комиссии

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего прекратить полномочия членов действующей контрольной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую контрольную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ») – председатель контрольной комиссии СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
2. Борисов Юрий Дмитриевич (первый заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
3. Кадников Александр Анатольевич (заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
4. Глушанков Сергей Васильевич (главный специалист отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
5. Тихомиров Владимир Сергеевич (заместитель технического директора - начальник отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО»).

**РЕШИЛИ:** прекратить полномочия членов действующей контрольной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую контрольную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ») – председатель контрольной комиссии СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
2. Борисов Юрий Дмитриевич (первый заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
3. Кадников Александр Анатольевич (заместитель начальника отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
4. Глушанков Сергей Васильевич (главный специалист отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
5. Тихомиров Владимир Сергеевич (заместитель технического директора - начальник отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО»).

**Решение принято большинством голосов.**

**По пятому вопросу повестки дня -** прекращение полномочий членов действующей дисциплинарной комиссии Организации и утверждение нового состава членов дисциплинарной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего прекратить полномочия членов действующей дисциплинарной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую дисциплинарную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Малинин Сергей Михайлович (технический директор СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ») – председатель дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
2. Кузнецов Сергей Леонидович (директор по развитию - начальник отдела организационного развития и координации СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
3. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
4. Доценко Лариса Александровна (начальник отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ);
5. Яковлев Роман Олегович (начальник отдела по информационной политике и коммуникациям СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»).

**РЕШИЛИ:** прекратить полномочия членов действующей дисциплинарной комиссии Организации и утвердить в следующем составе новую дисциплинарную комиссию сроком **на 5 лет**:

1. Малинин Сергей Михайлович (технический директор СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ») – председатель дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
2. Кузнецов Сергей Леонидович (директор по развитию - начальник отдела организационного развития и координации СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
3. Шишков Владимир Николаевич (заместитель технического директора – начальник отдела технического надзора СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
4. Доценко Лариса Александровна (начальник отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ);
5. Яковлев Роман Олегович (начальник отдела по информационной политике и коммуникациям СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»).

**Решение принято большинством голосов.**

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

**Секретарь заседания Совета** Карина В.И.