**ПРОТОКОЛ № 22/10-2018**

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

**Дата проведения заседания –** 11 октября 2018 г.

**Место проведения заседания –** Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5 (на территории ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»).

**Форма проведения заседания –** очная.

**Форма голосования по вопросам повестки дня –** открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

**Время начала регистрации** – 08 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации**– 08 ч. 55 мин.

**Заседание Совета открыто** – 09 ч. 00 мин.

**Заседание Совета закрыто** – 13 ч. 30 мин.

**Всего членов Совета –** 14.

**Зарегистрировано членов (представителей) Совета** – 13.

**Список членов (представителей) Совета, принявших участие в голосовании**:

1. Опекунов Виктор Семенович – президент СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», представитель АО «Концерн Росэнергоатом».
2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж».
3. Гаврилов Петр Михайлович – генеральный директор ФГУП «ГХК» (представитель по доверенности - Протасов Петр Васильевич, заместитель генерального директора по капитальным вложениям).
4. Марков Юрий Михайлович – генеральный директор АО «Атомтехэнерго» (представитель по доверенности - Акимов Геннадий Николаевич, начальник производственно-технического отдела АУП).
5. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ Курчатовский институт (по доверенности).
6. Нагинский Григорий Михайлович – генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (представитель по доверенности – Нестерчук. Юрий Алексеевич, главный инженер).
7. Петров Сергей Владимирович – генеральный директор АО «Атомэнергоремонт» (по доверенности).
8. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по качеству АО «ФЦНИВТ» «СНПО «ЭЛЕРОН».

9. Похлебаев Михаил Иванович – генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» (представитель по доверенности - Ломовцев Сергей Михайлович, заместитель генерального директора по капитальному строительству).

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

11. Святецкий Виктор Станиславович – первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» (по доверенности).

12. Суббота Евгений Демьянович – генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

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

**Приглашённые лица на заседание Совета:**

1. Абрамова Юлия Викторовна - начальник отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО».

2. Грязнев Игорь Владимирович – директор НОУ ДПО «УЦПР».

3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

4. Карина Валентина Ивановна - начальник административного отдела Ассоциации.

5. Кадников Александр Анатольевич - начальник отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО».

6. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию – начальник отдела организационного развития и координации Ассоциации.

7. Киргетов Сергей Иванович – технический директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

8. Матвеев Алексей Викторович - заместитель начальника управления программ капитальных вложений - начальник отдела планирования и надзора программ капитальных вложений за рубежом Госкорпорации «Росатом».

9. Сахаров Геннадий Станиславович - директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом», топ-менеджер по управлению капитальными вложениями на предприятиях стройкомплекса атомной отрасли.

10. Стасько Алексей Валентинович - ведущий специалист отдела проектного офиса управления проектами капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

11. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «КОДЕКС».

12. Триполец Ирина Николаевна - заместитель директора по капитальным вложениям, государственному надзору и государственной экспертизе - начальник управления отраслевого ценообразования в строительстве и проведения стоимостных экспертиз Госкорпорации «Росатом».

13. Ушаков Юрий Львович - директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

14. Шишков Владимир Николаевич - заместитель технического директора –начальник отдела технического надзора Ассоциации.

15. Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

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

**Первый процедурный вопрос. Избрание секретаря Совета.**

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., президента Ассоциации, по вопросу избрания секретаря Совета в соответствии с п. 8.1.1 Положения о Совете, утвержденного решением общего Собрания членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем Совета Ассоциации Доценко Ларису Александровну - начальника одела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, а также назначить Доценко Л.А. лицом ответственным за подсчет голосов.

Решение принято большинством голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Комплексное развитие специализированных строительно-монтажных компаний — основа обеспечения гарантированного качества, проектных сроков и стоимости сооружаемых сложных инженерных объектов атомной отрасли в России и за рубежом.

2. О состоянии и ходе реализации проектов сооружения энергоблоков АЭС за рубежом (АЭС Руппур, АЭС Пакш, АЭС Ханхикиви, АЭС Аккую, АЭС Эль-Дабаа). Проблемы - пути решения.

3. Особенности ценообразования и сметного нормирования на объектах строительства АЭС за рубежом.

4. О мерах по обеспечению зарубежными нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами для обеспечения строительства объектов за рубежом.

5. О ходе работы по изменению градостроительного законодательства, предусматривающего воссоздание отраслевых строительных СРО.

6. Программа развертывания в странах сооружения АЭС учебных центров НОУ ДПО «УЦПР» по обучению и аттестации строительно – монтажного персонала.

7. Система сертификации СМК СДС РОСАТОМРЕГИСТР – ключевой инструмент оценки соответствия подрядных организаций при формировании подрядных альянсов на площадках сооружения ОИАЭ в РФ и за рубежом.

8. Современные тенденции в области стандартизации в РФ. Роль предприятий и организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, в развитии стандартизации атомной отрасли.

9. О результатах контрольной деятельности СРО атомной отрасли за 9 месяцев 2018 года и мерах по повышению ее эффективности.

10. Разное.

* Утверждение квалификационных стандартов СРО атомной отрасли.
* Утверждение изменений в составе Комитета по образованию СРО атомной отрасли; Избрание председателя Комитета.
* Внесение изменений в состав членов Центральной аттестационной комиссии.
* Рекомендация о вынесении на ближайшее заседание общего Собрания членов Ассоциации вопроса в повестку дня об утверждении изменений в Положение о Единой информационной системе СРО (ЕИС СРО) и вопроса об отнесении к компетенции членов Совета Ассоциации утверждение и внесение изменений в Положение о Единой информационной системе СРО.

**РЕШИЛИ:** Повестку дня заседания Совета Ассоциации утвердить.

Решение принято большинством голосов.

**ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** «Комплексное развитие специализированных строительно-монтажных компаний — основа обеспечения гарантированного качества, проектных сроков и стоимости сооружаемых сложных инженерных объектов атомной отрасли в России и за рубежом».

**СЛУШАЛИ:** с докладом С.И. Киргетова, технического директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

**РЕШИЛИ:**

1.1.Отметить положительный опыт деятельности ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», обеспечивающей непрерывное совершенствование и техническое развитие специализированных производственных мощностей по выпуску электротехнических изделий и конструкций, необходимых при выполнении электромонтажных работ при строительстве энергоблоков АЭС в России и за рубежом.

1.2. Исполнительному органу СРО атомной отрасли:

1.2.1. Подготовить предложения по внесению изменений в единый стандарт закупок ГК «Росатом», обеспечивающих учёт наличия у участников закупки специализированных производственных мощностей, системы непрерывной подготовки персонала, опыта выполнения специализированных работ на ОИАЭ, конструкторских и технологических подразделений и других критериев в области соответствующей специализации компаний.

1.2.2. Активизировать деятельность Ассоциаций «Союзэлектромонтаж» и «Союзтепломонтаж» по развитию специализированных производственных мощностей, в том числе с учетом опыта ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

Решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня:** «О состоянии и ходе реализации проектов сооружения энергоблоков АЭС за рубежом (АЭС Руппур, АЭС Пакш, АЭС Ханхикиви, АЭС Аккую, АЭС Эль-Дабаа). Проблемы - пути решения».

**СЛУШАЛИ:** с докладом А.В. Матвеева, заместителя начальника управления программ капитальных вложений - начальника отдела планирования и надзора программ капитальных вложений за рубежом ГК «Роасатом».

**РЕШИЛИ:**

2.1.Принять к сведению изложенную в докладе информацию о состоянии и ходе реализации проектов сооружения энергоблоков АЭС за рубежом.

2.2.СРО атомной отрасли считать приоритетными следующие задачи по обеспечению реализации зарубежных проектов:

2.2.1.Создание на зарубежных площадках строительства АЭС учебно - производственных комплексов для непрерывной подготовки персонала строительно-монтажных компаний, в соответствии с Программой развертывания учебных центров утверждённой 1-м заместителем Генерального директора ГК «Росатом» А.М. Локшиным.

2.2.2. Обеспечение применения и исполнения стандартов СРО атомной отрасли при сооружении АЭС за рубежом.

2.2.3. Участие в формировании компетентных подрядных альянсов, в том числе за счёт применения сертификации СМК подрядных организаций в системе СДС РОСАТОМРЕГИСТР.

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня:** «Особенности ценообразования и сметного нормирования на объектах строительства АЭС за рубежом».

**СЛУШАЛИ:** с докладом И.Н. Триполец, заместителя директора по капитальным вложениям, государственному надзору и государственной экспертизе - начальника управления отраслевого ценообразования в строительстве и проведения стоимостных экспертиз ГК «Роасатом».

**РЕШИЛИ:**

3.1. Принять к сведению изложенную в докладе информацию об особенностях сметного нормирования и ценообразования на объектах строительства АЭС за рубежом.

3.2. Активизировать работу Комитета СРО атомной отрасли по методологии ценообразования в строительстве прежде всего в части разработки технологических карт и расчёта норм времени и расценок, а также расчёта других элементов при определении стоимости строительно-монтажных работ.

Решение принято большинством голосов.

**По четвёртому вопросу повестки дня:** «О мерах по обеспечению зарубежными нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами для обеспечения строительства объектов за рубежом».

**СЛУШАЛИ:** с докладом С.Г. Тихомирова, генерального директора АО «КОДЕКС».

**РЕШИЛИ:**

4.1.Принять к сведению изложенную в докладе информацию о мерах по обеспечению организаций - членов СРО атомной отрасли зарубежными нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, необходимыми при сооружении АЭС за рубежом.

4.2. Исполнительному органу СРО атомной отрасли совместно с АО «КОДЕКС» разработать Программу создания Консорциума, являющегося Центром обеспечения зарубежными стандартами всех организаций участвующих в сооружении энергоблоков АЭС за рубежом, с последующим развитием компетенций направленных на образовательную и аналитическую деятельность, подготовку отраслевой терминологической базы при осуществлении переводов и гармонизации зарубежных стандартов.

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: «**О ходе работы по изменению градостроительного законодательства, предусматривающего воссоздание отраслевых строительных СРО».

**СЛУШАЛИ:** с докладом В.С. Опекунова, президента Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Принять к сведению информацию об итогах работы и ключевых задачах СРО атомной отрасли по обеспечению сооружения АЭС за рубежом.

5.2. Считать приоритетной задачей СРО атомной отрасли решение вопроса о внесении изменений в градостроительное законодательство, предусматривающих создание специализированных СРО в ТЭК, отмену принципа регионализации и обязательное членство в СРО всех подрядных организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий.

5.3. Президенту СРО обеспечить реализацию позиции ГК «Росатом» изложенную в письме 1-1/6460 от 16.02.2018 г. в рамках исполнения протокольного поручения Лихачева А.Е. совместно с Сахаровым Г.С., Новиковым С.Г. (п. 1.5. Протокола совещания у генерального директора ГК «Росатом») № 18 от 03 июля 2017 г.

5.4. Рекомендовать руководителям организаций - членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», направившим обращения в Минэнерго в декабре 2017 года, с учетом практики работы региональных СРО за прошедший период, обратиться с коллективным письмом в адрес Заместителя председателя Правительства РФ Мутко В.Л. и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Якушева В.В. о целесообразности внесения изменений в законодательство, предусматривающих возможность воссоздания отраслевых СРО.

Для подготовки обращения создать рабочую группу в составе членов Совета: Субботы Е.Д., Жигулина Д.В., Похлебаева М.И., Гаврилова П.М.

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня:** «Программа развертывания в странах сооружения АЭС учебных центров НОУ ДПО «УЦПР» по обучению и аттестации строительно – монтажного персонала».

**СЛУШАЛИ:** с докладами Л.А. Доценко, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации и И.В. Грязнева, директора НОУ ДПО «УЦПР».

**РЕШИЛИ:**

6.1. Рекомендовать организациям – членам СРО направлять в НОУ ДПО «УЦПР» на процедуру подтверждение заявленной квалификации рабочий и линейный персонал, привлекаемый для выполнения строительно-монтажных работ на ОИАЭ, в т.ч. на зарубежные проекты.

6.2. Рекомендовать НОУ ДПО «УЦПР» в рамках реализации Программы развертывания в странах сооружения АЭС учебных центров НОУ ДПО «УЦПР» по обучению и аттестации СМП:

6.2.1. Разработать и согласовать с генподрядными организациями Программы создания филиалов НОУ ДПО «УЦПР» с учетом специфики и графика развертывания в странах сооружения АЭС, включающую:

- оформление решения о создании филиала;

- определение источника финансирования;

- выбор площадки строительства учебного центра;

- разработку проектно-сметной документации;

- строительство зданий УПК;

- подбор штата преподавателей;

- монтаж оборудования, пусконаладочные и финишные работы;

- ввод в эксплуатацию учебного центра.

6.2.2. Подготовить и согласовать с АО ИК «АСЭ» и АО «РЭИН» техническое задание на разработку типового проекта Учебного центра на площадках развертывания АЭС.

6.2.3. Разработать учебно-методические комплексы профессиональной подготовки рабочих и специалистов, с учетом специфики и графика развертывания в странах сооружения АЭС.

Решение принято большинством голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня:** «Система сертификации СМК СДС РОСАТОМРЕГИСТР – ключевой инструмент оценки соответствия подрядных организаций при формировании подрядных альянсов на площадках сооружения ОИАЭ в РФ и за рубежом».

**СЛУШАЛИ:** с докладом А.А.Кадникова, начальника отдела оценки соответствия ООО «ЦТКАО».

**РЕШИЛИ:**

7.1. Органу по сертификации ЦТКАО-эксперт обеспечить в 2018 году прохождение аккредитации в качестве органа по сертификации систем менеджмента качества: в национальной системе аккредитации (Росаккредитация), в международной системе аккредитации (IAS),
в отраслевой системе (СДС РОСАТОМРЕГИСТР).

7.2. Исполнительной органу СРО по мере формирования базовых элементов СДС РОСАТОМРЕГИСТР обеспечить информирование организаций-членов СРО по принципиальным вопросам функционирования отраслевой системы СМК.

7.3. Исполнительной органу СРО обеспечить по секциям Экспертного Совета рассмотрение разрабатываемых СРО предложений по документам Системы: Перечень критически важных работ при выполнении инженерных изысканий, проектировании и строительстве ОИАЭ; Требования к организациям и их СМК при допуске к выполнению критически важных работ; Перечень НТД (НП, ГОСТ, СП), содержащих нормы, обязательные
к применению при выполнении критически важных работ.

7.4. Исполнительной органу СРО совместно с ОС ЦТКАО-эксперт на базе НОУ ДПО «УЦПР» организовать проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов по изучению требований к СМК в соответствии с положениями СДС РОСАТОМРЕГИСТР.

Решение принято большинством голосов.

**По восьмому вопросу повестки дня:** «Современные тенденции в области стандартизации в РФ. Роль предприятий и организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, в развитии стандартизации атомной отрасли».

**СЛУШАЛИ:** с докладом Ю.В. Абрамову, начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Руководителям предприятий строительного комплекса атомной отрасли рекомендовать:

-  определить задачи по стандартизации как приоритетные;

-  считать программу стандартизации – базовым инструментом технической политики;

-  в рамках действующих Соглашений о взаимодействии с СРО атомной отрасли, либо в режиме непосредственного сотрудничества инициировать разработку стандартов СРО или Стандартов организаций с целью апробации технических решений и применения наилучшей практики для создания основы отраслевой нормативной базы.

8.2. ООО «ЦТКАО» - обеспечить дальнейшее развитие экспертного сообщества с целью повышения качества разрабатываемых стандартов в рамках деятельности СРО атомной отрасли и процесса «Стандартизация» Госкорпорации «Росатом».

Решение принято большинством голосов.

**По девятому вопросу повестки дня: «**О результатах контрольной деятельности СРО атомной отрасли за 9 месяцев 2018 года и мерах по повышению ее эффективности».

**СЛУШАЛИ:** с докладом В.Н. Шишкова, заместителя технического директора – начальника отдела технического надзора Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие предложения по повышению эффективности контрольной деятельности Ассоциации:

9.1. Рекомендовать руководителям организаций-членов СРО назначить, наделенных соответствующими полномочиями, ответственных лиц за своевременное и полное представление в исполнительный орган сведений о договорах, подлежащих контролю. Сведения об ответственных лицах направить в СРО.

9.2. Исполнительному органу СРО обеспечить проведение обучения назначенных ответственных лиц организаций-членов СРО.

9.3. Исполнительному органу СРО к февралю 2019 г. подготовить предложения по внесению во внутренние документы СРО положений, обязывающих членов СРО представлять сведения по договорам, подлежащим контролю, с указанием сроков и порядка представления необходимых документов.

9.4. Рекомендовать дисциплинарной комиссии применять меру дисциплинарного воздействия – приостановка права выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, осуществлять строительство, соответственно, к организациям:

- систематически не представляющим своевременно сведения по исполнению договорных обязательств;

- имеющим более 3-х неисполненных договоров в установленные договорами сроки при условии, что договоры не исполнены по вине исполнителя и срок неисполнения превышает более 6 месяцев.

Решение принято большинством голосов.

**По десятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Доценко Ларису Александровну, начальника одела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, предложившую:

10.1. Утвердить следующие квалификационные стандарты Ассоциации:

- Инженер отдела подготовки производства.

- Инженер пусконаладочных работ.

- Инженер по комплектации оборудования.

- Инженер производственно-технического отдела.

- Начальник отдела материально-технического снабжения.

- Начальник отдела подготовки производства.

- Начальник отдела комплектации оборудования.

- Начальник управления капитального строительства.

- Руководитель группы охраны окружающей среды.

- Руководитель службы охраны труда.

- Специалист технического заказчика по организации строительства.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие квалификационные стандарты Ассоциации:

- Инженер отдела подготовки производства.

- Инженер пусконаладочных работ.

- Инженер по комплектации оборудования.

- Инженер производственно-технического отдела.

- Начальник отдела материально-технического снабжения.

- Начальник отдела подготовки производства.

- Начальник отдела комплектации оборудования.

- Начальник управления капитального строительства.

- Руководитель группы охраны окружающей среды.

- Руководитель службы охраны труда.

- Специалист технического заказчика по организации строительства.

Решение принято большинством голосов.

10.2. Утвердить изменения в составе Комитета по образованию Ассоциации:

В связи с прекращением трудовой деятельности в организациях исключить из членов Комитета по образованию Ассоциации:

- Чупейкину Наталию Николаевну – председателя Комитета по образованию СРО атомной отрасли.

- Алёхину Елену Владимировну - начальника управления по работе с персоналом ПАО «Энергоспецмонтаж».

- Иванова Вадима Евгеньевича - главного эксперта АО «ВНИПИпромтехнологии».

- Харитонова Станислава Леонидовича - эксперта отдела развития, оценки и сертификации квалификаций ЧУ ГК «Росатом» «ОЦКС».

- Сладкова Игоря Владимировича - начальника управления обучения персонала и развития корпоративной культуры АО ИК «АСЭ».

- Коссия Василия Юрьевича - эксперта управления обучения персонала и развития корпоративной культуры  АО ИК «АСЭ».

Ввести в состав Комитета по образованию Ассоциации:

- Швец Наталью Сергеевну, начальника управления обучения персонала и развития корпоративной культуры АО ИК «АСЭ».

- Савелову Оксану Игоревну, заместителя генерального директора по персоналу ПАО «Энергоспецмонтаж».

Избрать председателем Комитета по образованию Ассоциации: члена Комитета, Соколова Валерия Семеновича, советника главного инженера АО «ГСПИ», советника отдела по правовой работе и специальным проектам   Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в составе Комитета по образованию Ассоциации:

В связи с прекращением трудовой деятельности в организациях исключить из членов Комитета по образованию Ассоциации:

- Чупейкину Наталию Николаевну – председателя Комитета по образованию СРО атомной отрасли.

- Алёхину Елену Владимировну - начальника управления по работе с персоналом ПАО «Энергоспецмонтаж».

- Иванова Вадима Евгеньевича - главного эксперта АО «ВНИПИпромтехнологии».

- Харитонова Станислава Леонидовича - эксперта отдела развития, оценки и сертификации квалификаций ЧУ ГК «Росатом» «ОЦКС».

- Сладкова Игоря Владимировича - начальника управления обучения персонала и развития корпоративной культуры АО ИК «АСЭ».

- Коссия Василия Юрьевича - эксперта управления обучения персонала и развития корпоративной культуры АО ИК «АСЭ».

Ввести в состав Комитета по образованию Ассоциации:

- Швец Наталью Сергеевну, начальника управления обучения персонала и развития корпоративной культуры АО ИК «АСЭ».

- Савелову Оксану Игоревну, заместителя генерального директора по персоналу ПАО «Энергоспецмонтаж».

Избрать председателем Комитета по образованию Ассоциации: члена Комитета, Соколова Валерия Семеновича, советника главного инженера АО «ГСПИ», советника отдела по правовой работе и специальным проектам   Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

10.3. Утвердить изменения в составе членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации.

Исключить из членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации следующих лиц:

- Васильева Виктора Александровича - руководителя базового экспертного и учебно-консультативного Центра АО «ВНИПИпромтехнологии» (в связи с прекращением трудовой деятельности в организации).

- Лысакова Игоря Михайловича - генерального директора ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (в связи с прекращением членства организации в Ассоциации).

Ввести в состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации:

- Тайгунова Василия Витальевича - заместителя генерального директора — главного инженера АО «ВНИПИпромтехнологии».

- Жигулина Дмитрия Владимировича, заместителя директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по капитальному строительству – директора департамента капитального строительства.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации следующих лиц:

- Васильева Виктора Александровича - руководителя базового экспертного и учебно-консультативного Центра АО «ВНИПИпромтехнологии» (в связи с прекращением трудовой деятельности в организации).

- Лысакова Игоря Михайловича - генерального директора ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (в связи с прекращением членства организации в Ассоциации).

Ввести в состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации:

- Тайгунова Василия Витальевича - заместителя генерального директора — главного инженера АО «ВНИПИпромтехнологии».

- Жигулина Дмитрия Владимировича, заместителя директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по капитальному строительству – директора департамента капитального строительства.

Решение принято большинством голосов.

10.4. **СЛУШАЛИ:** Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, с предложением рекомендовать на ближайшем заседании общего Собрания членов Ассоциации вынести вопрос в повестку дня об утверждении изменений в Положение о Единой информационной системе СРО (ЕИС СРО) и вопрос об отнесении к компетенции членов Совета Ассоциации утверждение и внесении изменений в Положение о Единой информационной системе СРО.

**РЕШИЛИ:**

Внести вопрос в повестку дня ближайшего заседания общего Собрания членов Ассоциации об утверждении изменений в Положение о Единой информационной системе СРО (ЕИС СРО) и вопрос об отнесении к компетенции членов Совета Ассоциации утверждение и внесении изменений в Положение о Единой информационной системе СРО.

Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.