**ПРОТОКОЛ № 03/02-2018**

заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

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

**Дата проведения заседания –** 26 февраля 2018 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 –** 20 февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин.

**Дата и время окончания заочного голосования** – 26 февраля 2018 г. до 10 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов: –** 26 февраля 2018 г. до 13 час. 00 мин

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

**Всего членов Совета** –14.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета – 14.**

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

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» - директор департамента капитального строительства;
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».

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

**Лицо, ответственное за подсчет голосов: секретарь заседания Совета – Доценко Л.А.**

**ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

2. Избрание кандидатуры Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

3.Избрание кандидатуры Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу повестки дня – д**осрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**РЕШИЛИ: д**осрочно прекратить полномочия председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня – и**збрание кандидатуры Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

**РЕШИЛИ: и**збрать Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

**По третьему вопросу повестки дня – и**збрание кандидатуры Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**РЕШИЛИ: и**збрать Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

Решение принято большинством голосов.

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

**Секретарь заседания Совета** Доценко Л.А.