**ПРОТОКОЛ № 09/04-2019**

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

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

**Дата проведения заседания**  – 24 апреля 2019 г.

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

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

**Дата, до которой принимались опросные листы, содержащие сведения о голосовании -** 24 апреля 2019 г.

**Всего членов Совета - 15**

**Членов Совета, принявших участие в голосовании** – 15.

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

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

2. Ауэрбах Александр Львович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Электроцентромонтаж».

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

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

5. Мушаков Виктор Михайлович – директор по капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».

6. Черников Алексей Аркадьевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Атомэнергоремонт».

7. Покидышев Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по качеству АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН».

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

9. Нагинский Григорий Михайлович – генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

10. Степаев Петр Анатольевич – директор частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».

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

12. Стрельцов Сергей Александрович – директор по качеству оборудования и строительно-монтажных работ АО ИК «АСЭ».

13. Похлебаев Михаил Иванович – генеральный директор ФГУП «Маяк».

14. Гаврилов Петр Михайлович – генеральный директор ФГУП «ГХК».

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

**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 по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Избрание секретаря Совета.

2. Утверждение изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации.

3. Утверждение изменений в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

4. Утверждение изменений в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

5. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор строительного подряда, договор подряда на осуществление сноса, обеспечивающим защиту интересов заказчиков работ.

6. Утверждение изменений в Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

7. Утверждение изменений в Требования к страхованию членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

8. Утверждение изменений в Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования.

**По первому вопросу повестки дня: избрание секретаря Совета.**

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Совета - Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня:** утверждение изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Положение об информационной открытости Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня:** утверждение изменений в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Положение о единой информационной системе Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: у**тверждение изменений в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня:** утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор строительного подряда, договор подряда на осуществление сноса, обеспечивающим защиту интересов заказчиков работ.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Требования к условиям, подлежащим включению в договор строительного подряда, договор подряда на осуществление сноса, обеспечивающим защиту интересов заказчиков работ.

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня:** утверждение изменений в Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: утверждение изменений в Требования к страхованию членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Требования к страхованию членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

Решение принято большинством голосов.

**По восьмому вопросу повестки дня:** утверждение изменений в Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения в Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования.

Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.