ПРОТОКОЛ № 11/08-2022

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

**Дата проведения заседания** - «24» 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** - «24» 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. Колупаев Дмитрий Никифорович, генеральный директор ФГУП ГХК».

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

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

6. Манюкова Анастасия Игоревна АО КИС «ИСТОК» (представитель по доверенности члена Совета Кутумова Виктора Викторовича).

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

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

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

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

**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. Выведение из состава членов Дисциплинарной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, прекращение его полномочий в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации на основании п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

2.Избрание Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок, определенный п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Выведение из состава членов Дисциплинарной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, прекращение его полномочий в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации на основании п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:**  Вывести из состава членов Дисциплинарной комиссии Кузнецова Сергея Леонидовича - директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, досрочно прекратить его полномочия в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации на основании п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок, определенный п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать Пятина Льва Николаевича – технического директора Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок, определенный п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.