**ПРОТОКОЛ № 45/10-2017**

заседания Совета

Саморегулируемой организации **Ассоциации**

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

**Дата проведения заседания** – «26» 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**: «24» октября 2017 г. с 09:00 час. 00 мин.

**Дата и время окончания заочного голосования**: «26» октября 2017 г. до 10 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** «26» 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;
2. О внесении изменений в составы Комитетов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**По первому вопросу повестки дня – 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 вопросу повестки дня –** о внесении изменений в составы Комитетов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**СЛУШАЛИ:** Опекунова В.С., предложившего внести следующие изменения в составах Комитетов:

**Комитет по организации и развитию проектной деятельности.**

Исключить из состава Комитета по организации и развитию проектной деятельности:

1. Хвоинского Сергея Леонидовича - Заместителя технического директора — начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО».

Включить в состав Комитета по организации и развитию проектной деятельности:

1. Тихомирова Владимира Сергеевича - Заместителя технического директора - начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО».

**Комитет по образованию.**

Исключить из состава Комитета по образованию:

1. Бухсаева Мирземета Беновича - Заместителя технического директора по инженерному обеспечению АО «Е4-Центрэнергомонтаж»;

2. Озерову Светлану Леонидовну - Директора института повышения квалификации и подготовки кадров ИГЭУ  им. В.И. Ленина;

3. Селезнева Юрия Николаевича - Ректора АНО ДПО «Техническая академия Росатома»;

4. Цалкову Галину Анатольевну - Начальника отдела дополнительного образования Института ядерной энергетики (филиала) «СПбГПУ»;

5. Осееву Марию Александровну - Старшего менеджера проекта Проектного офиса по повышению качества образования, международному сотрудничеству и администрированию проектов Госкорпорации «Росатом»;

6. Ужакину Юлию Борисовну - Генерального директора АНО «Корпоративная Академия Росатома»;

7. Голованова Андрея Юрьевича - Начальника управления по развитию отраслевого строительного комплекса ОЦКС «Росатома»;

8. Таирова Таира Надыровича - Проректора - директора Санкт-Петербургского филиала НОУ ДПО «ЦИПК   Росатома»;

9. Суханову Ольгу Валерьевну - Заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк»;

10. Стамбулко Александра Владимировича – Начальника отдела специальных проектов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Включить в состав Комитета по образованию:

1. Доценко Ларису Александровну – Начальника отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

2. Федорова Сергея Васильевича – Директора центра компетенций по строительству ОИАЭ АНО ДПО «Техническая академия Росатома»;

3. Величенкова Петра Александровича - Менеджера проекта Проектного офиса по повышению качества образования, международному сотрудничеству и администрированию проектов Блока по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»;

4. Апрелкова Вадима Валерьевича – Руководителя программ Центра функционального обучения Блока функциональных компетенций АПО «Корпоративная Академия Росатома»;

5. Кузнецова Алексея Маратовича - Заместителя Директора департамента строительства по строительству православных храмов ООО «КРОСТ-Д»;

6. Харитонова Станислава Леонидовича – Эксперта отдела развития, оценки и сертификации квалификаций ЧУ ГК «Росатом «ОЦКС»;

7. Кокорину Инну Андреевну – Руководителя проекта отдела развития, оценки и сертификации квалификаций ЧУ ГК «Росатом «ОЦКС».

**РЕШИЛИ: Утвердить** следующие изменения в составах Комитетов:

**Комитет по организации и развитию проектной деятельности.**

Исключить из состава Комитета по организации и развитию проектной деятельности:

1. Хвоинского Сергея Леонидовича - Заместителя технического директора — начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО».

Включить в состав Комитета по организации и развитию проектной деятельности:

1. Тихомирова Владимира Сергеевича - Заместителя технического директора - начальника отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО».

**Комитет по образованию.**

Исключить из состава Комитета по образованию:

1. Бухсаева Мирземета Беновича - Заместителя технического директора по инженерному обеспечению АО «Е4-Центрэнергомонтаж»;

2. Озерову Светлану Леонидовну - Директора института повышения квалификации и подготовки кадров ИГЭУ  им. В.И. Ленина;

3. Селезнева Юрия Николаевича - Ректора АНО ДПО «Техническая академия Росатома»;

4. Цалкову Галину Анатольевну - Начальника отдела дополнительного образования Института ядерной энергетики (филиала) «СПбГПУ»;

5. Осееву Марию Александровну - Старшего менеджера проекта Проектного офиса по повышению качества образования, международному сотрудничеству и администрированию проектов Госкорпорации «Росатом»;

6. Ужакину Юлию Борисовну - Генерального директора АНО «Корпоративная Академия Росатома»;

7. Голованова Андрея Юрьевича - Начальника управления по развитию отраслевого строительного комплекса ОЦКС «Росатома»;

8. Таирова Таира Надыровича - Проректора - директора Санкт-Петербургского филиала НОУ ДПО «ЦИПК   Росатома»;

9. Суханову Ольгу Валерьевну - Заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк»;

10. Стамбулко Александра Владимировича – Начальника отдела специальных проектов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Включить в состав Комитета по образованию:

1. Доценко Ларису Александровну – Начальника отдела по правовой работе и специальным проектам СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

2. Федорова Сергея Васильевича – Директора центра компетенций по строительству ОИАЭ АНО ДПО «Техническая академия Росатома»;

3. Величенкова Петра Александровича - Менеджера проекта Проектного офиса по повышению качества образования, международному сотрудничеству и администрированию проектов Блока по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»;

4. Апрелкова Вадима Валерьевича – Руководителя программ Центра функционального обучения Блока функциональных компетенций АПО «Корпоративная Академия Росатома»;

5. Кузнецова Алексея Маратовича - Заместителя Директора департамента строительства по строительству православных храмов ООО «КРОСТ-Д»;

6. Харитонова Станислава Леонидовича – Эксперта отдела развития, оценки и сертификации квалификаций ЧУ ГК «Росатом «ОЦКС»;

7. Кокорину Инну Андреевну – Руководителя проекта отдела развития, оценки и сертификации квалификаций ЧУ ГК «Росатом «ОЦКС».

**Решение принято большинством голосов.**

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

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