ПРОТОКОЛ № 13/11-2022

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

**Дата проведения заседания** - «10» ноября 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** - «10» ноября 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. Беллер Роман Валерьевич, заместитель генерального директора предприятия по капитальным вложениям ФГУП «ГХК» (по доверенности от Колупаева Дмитрия Никифоровича, генерального директора ФГУП ГХК», члена Совета).

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

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

6. Кутумов Виктор Викторович, генеральный директор АО КИС «ИСТОК».

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. Степаев Петр Анатольевич, директор ЧУ «ОЦКС Ростатома».

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. Досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

2. Избрание Штрейс Анны Олеговны, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации, в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**Решили:**  Досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

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

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание Штрейс Анны Олеговны, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации, в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать Штрейс Анну Олеговну, начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Ассоциации в члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.