ПРОТОКОЛ № 12/10-2022

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

**Дата проведения заседания** - «05» октября 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** - «05» октября 2022 г.

**Способ отправки бюллетеней** – на электронную почту Ассоциации.

**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», председатель Совета.

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. 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 Росатома».

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 Ассоциации, секретарь Совета.

**Вопросы повестки дня:**

1. Прекращение полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.
2. Избрание председателя Контрольной комиссии Ассоциации.
3. Прекращение полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.
4. Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.

**Решили:** Прекратить полномочия следующих членов Контрольной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока:

1. Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.
2. Борисова Юрия Дмитриевича, заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Тарапона Максима Викторовича, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тихомирова Владимира Сергеевича, главного специалиста отдела технического надзора Ассоциации.
5. Нестеренка Александра Геннадьевича, заместителя начальника отдела оценки соответствия - главного эксперта ООО «ЦТКАО».

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

**Решили:** Избрать следующие кандидатуры в состав Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.
2. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Тарапон Максим Викторович, главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
4. Тихомиров Владимир Сергеевич, главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
5. Нестеренок Александр Геннадьевич, заместитель начальника отдела оценки соответствия - главный эксперт ООО «ЦТКАО».

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

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателемКонтрольной комиссии АссоциацииШишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.

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

**Третий вопрос повестки дня:** Прекращение полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока. Избрание кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет.

**Решили:** Прекратить полномочия следующих членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока:

1. Пятина Льва Николаевича, технического директора Ассоциации.
2. Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Доценко Ларисы Александровны, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Борисова Юрия Дмитриевича, заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации.
5. Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

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

**Решили:** Избрать следующие кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Пятин Лев Николаевич, технический директор Ассоциации.
2. Шишков Владимир Николаевич, начальник отдела технического надзора Ассоциации.
3. Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Борисов Юрий Дмитриевич, заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
5. Яковлев Роман Олегович, начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

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

**Четвертый вопрос повестки дня:** Избрание председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Решили:** Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Пятина Льва Николаевича, технического директора Ассоциации.

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

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.