ПРОТОКОЛ № 12/12-2023

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

**Дата проведения заседания** - «15» декабря 2023 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** - «15» декабря 2023 г.

**Способ отправки бюллетеней** – на электронную почту СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**Всего членов Совета** - 15.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании** - 12.

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

1. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом», председатель Совета.

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

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

7. Ралло Игорь Владимирович, начальник отдела капитального строительства АО «Атомредметзолото» (представитель по доверенности члена Совета Святецкого Виктора Станиславовича).

8. Степаев Петр Анатольевич, директор ЧУ «ОЦКС Росатома».

9. Стрельцов Сергей Александрович, заместитель директора по контролю технической документации и аудитам АО АСЭ.

10. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

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

12. 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 отдельных членов Комитета по образованию.

2. Избрание членов Комитета по образованию.

3. Внесение изменений в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию.

Решили:

* 1. В связи с прекращением трудовых отношений с организациями, от которых кандидатуры были избраны в Комитет по образованию, прекратить полномочия:

**-** Иванченко Александра Ивановича, проректора-директора Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (НВ УТЦ);

- Париковой Елены Владимировны, руководитель Академии группы КНАУФ Восточной Европы и СНГ;

- Соколова Валерия Семеновича, советника главного инженера АО «ГСПИ».

1.2. В связи со смертью Гинзбурга Александра Витальевича, заведующего кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ, прекратить его полномочия в Комитете по образованию.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 12, «против» - 0.

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Комитета по образованию.

Решили: Избрать в состав Комитета по образованию, на срок, установленный п.2.12 Положения о Комитете по образованию, следующие кандидатуры:

2.1. Кузина Ольга Николаевна, начальник Центра ДПО, заведующая кафедрой ИСТАС НИУ МГСУ.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 12, «против» - 0.

2.2. Парикова Елена Владимировна, директор по развитию – руководитель проектного офиса НОСТРОЙ.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 12, «против» - 0.

2.3. Соколов Валерий Семенович, эксперт центра оценки квалификации ООО «ЦТКАО».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 12, «против» - 0.

2.4. Солнцев Андрей Владимирович, проректор-директор Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 12, «против» - 0.

Третий вопрос повестки дня: Внесение изменений в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о Комитете по образованию Ассоциации.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 12, «против» - 0.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.