**ПРОТОКОЛ № 08/02-2018**

**заседания Совета**
Саморегулируемой организации **Ассоциации**

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное

проектирование объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

**Дата проведения заседания –** 26 февраля 2018 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 –** 20 февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин.

**Дата и время окончания заочного голосования** – 26 февраля 2018 г. до 10 час. 00 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** – 26 февраля 2018 г. до 13 час. 00 мин

**Место подсчета голосов:** г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1.

**Всего членов Совета** –12.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании заочного заседания Совета – 12.**

Члены Совета:

1. Опекунов Виктор Семенович – представитель АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Баранов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора по проектированию АО «ФЦНИВТ «СНПО "Элерон»;
3. Галушков Вячеслав Вадимович – генеральный директор АО «ГСПИ»;
4. Кокосадзе Элгуджа Леванович – генеральный директор АО «Институт Оргэнергострой»;
5. Курицын Яков Александрович **–** начальник ОКСАО «ОКБМ им. Африкантова»;
6. Красильников Виктор Яковлевич – заместитель директора по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям ФГУП «НО РАО»;
7. Ли Евгений Геннадьевич – главный специалист АО «НИКИЭТ»;
8. Ломазова Людмила Атамовна – советник директора АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ»;
9. Пиминов Владимир Александрович – генеральный конструктор АО «ОКБ «Гидропресс»;
10. Топчиян Рубен Мигружанович – директор Московского проектного института,

 АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»;

1. Тайгунов Василий Витальевич – заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии»;
2. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «КОДЕКС».

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

**Лицо, ответственное за подсчет голосов: секретарь заседания Совета – Доценко Л.А.**

**ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

2. Избрание кандидатуры Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

3.Избрание кандидатуры Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу повестки дня – д**осрочное прекращение полномочий председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**РЕШИЛИ: д**осрочно прекратить полномочия председателя Дисциплинарной комиссии Малинина Сергея Михайловича – технического директора Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня – и**збрание кандидатуры Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

**РЕШИЛИ: и**збрать Кузнецова Сергея Леонидовича – директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок действия полномочий Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

**По третьему вопросу повестки дня – и**збрание кандидатуры Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**РЕШИЛИ: и**збрать Борисова Юрия Дмитриевича – первого заместителя начальника отдела технического надзора Ассоциации в состав членов Дисциплинарной комиссии.

**По результатам заочного голосования, путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято большинством голосов.**

Решение принято большинством голосов.

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

**Секретарь заседания Совета** Доценко Л.А.