**ПРОТОКОЛ № 03/02-2019**

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

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное

проектирование объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (далее – Ассоциация)

**Дата проведения заседания –** 14 февраля 2019 г.

**Место проведения заседания –**  г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1.

**Дата и время начала заочного голосования –** 13 февраля 2019 г., 09 час. 00 мин.

**Дата и время окончания заочного голосования** – 14 февраля 2019 г., 12 час. 00 мин.

**Всего членов Совета** –13.

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

1. Баранов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН» по проектированию.

2. Галушков Вячеслав Вадимович – генеральный директор АО «ГСПИ».

3. Кокосадзе Элгуджа Леванович – генеральный директор АО «Институт «Оргэнергострой».

4. Курицын Яков Александрович – начальник департамента по капитальному строительству АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ».

5. Хахалин Николай Анатольевич – начальник группы капитального строительства управления капитального строительства АО «НИКИЭТ».

6. Пиминов Владимир Александрович – генеральный конструктор АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

7. Топчиян Рубен Мигружанович – первый вице-президент - директор объединенного проектного института АО ИК «АСЭ».

8. Тайгунов Василий Витальевич – заместитель генерального директора - главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии».

9. Тихомиров Сергей Григорьевич – генеральный директор АО «КОДЕКС».

10. Хайдаров Алексей Умед-Алиевич – начальник управления капитального строительства ФГУП «НО РАО».

11. Ломазова Людмила Атамовна – советник директора АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ».

12. Исхаков Михаил Салаватович – директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ».

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется.**

**Лицо, ответственное за подсчет голосов - Доценко Л.А.**

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание секретаря Совета.

2. Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2024 г.

**По первому вопросу повестки дня – избрание секретаря Совета.**

**Решили:** по представлению президента Ассоциации Опекунова Виктора Семёновича, избрать секретарем Совета - Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня –** Пролонгация срока действия контракта Опекунова Виктора Семеновича на срок до 12.02.2024 г.

**Решили: п**ролонгировать срок действия контракта президента Ассоциации Опекунова Виктора Семеновича до 12.02.2024 г., в связи с решением общего Собрания от 12.02.2019 г. об избрании Опекунова В.С. президентом Ассоциации на новый срок.

Решение принято большинством голосов.

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

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