****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 03-01/2018-ЭС**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «10» апреля 2018 г.

Начало заседания: 12:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – Президент Союза
2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;
3. Лаппо Василий Иванович;
4. Любо Игорь Александрович;
5. Дмитренко Артем Викторович;
6. Корнев Владимир Геннадьевич;
7. Геращенко Алексей Владимирович;
8. Жданович Иван Иванович;

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 7 (семь) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – Президент Союза;

2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;

3. Лаппо Василий Иванович;

4. Любо Игорь Александрович;

5. Корнев Владимир Геннадьевич;

6. Геращенко Алексей Владимирович;

7. Жданович Иван Иванович;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты проведения Общего собрания членов Союза;

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза.

**Вопросы заседания:**

**1. Избрание секретаря заседания Экспертного совета Союза:**

***Слушали***

Председателя заседания Экспертного совета Союза-президента Заир Бека-Андрея Измаиловича, который предложил избрать секретарем заседания - исполнительного директора Юденкова Дмитрия Юрьевича.

***Решили***

Избрать секретарем заседания Экспертного совета Союза исполнительного директора Юденкова Дмитрия Юрьевича.

***Голосовали***

ЗА – 7 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**2.Утверждение даты проведения Общего собрания членов Союза.**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкова Дмитрия Юрьевича, который предложил назначить дату проведения Общего собрания членов Союза на 18 мая 2018 года в 14:00.

***Решили:***

Назначить дату проведения Ежегодного Общего собрания членов Союза на 18 мая 2018 года в 14.00.

***Голосовали***

ЗА – 7 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза:**

**Слушали**

Исполнительного директора Юденкова Дмитрия Юрьевича.

**Предложил:**

Утвердить повестки дня Общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2017 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2017 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2018 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год;

6. Утверждение кандидатуры Юденковой Инессы Юрьевны на должность исполнительного директора Союза.

***Решили:***

Утвердить повестки дня Ежегодного Общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2017 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2017 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2018 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год;

6. Утверждение кандидатуры Юденковой Инессы Юрьевны на должность исполнительного директора Союза.

***Голосовали***

ЗА – 6 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1 - чел.

Решение принято большинством голосов.

**Президент Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Заир-Бек**

**Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Юденков**