****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 07-ЭС-СП-20**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «10» апреля 2020 г.

Начало заседания: 14:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – ВРИО президента Союза;
2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;
3. Лаппо Василий Иванович;
4. Любо Игорь Александрович;
5. Сускина Ольга Сергеевна;
6. Корнев Владимир Геннадьевич;
7. Ширшов Игорь Валерьевич;
8. Сек Евгений Кояевич;

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 6 (шесть) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – ВРИО президента Союза;

2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;

3. Лаппо Василий Иванович;

4. Любо Игорь Александрович;

5. Корнев Владимир Геннадьевич;

6. Ширшов Игорь Влерьевич;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты и формы проведения годового Общего собрания членов Союза;

2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания членов Союза.

**Вопросы заседания:**

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

***Слушали***

Председателя заседания Экспертного совета Союза- ВРИО президента Заир Бека-Андрея Измаиловича, который предложил избрать секретарем заседания - исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Решили***

Избрать секретарем заседания Экспертного совета Союза исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Голосовали***

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

Решение принято единогласно.

**2. Утверждение даты и формы проведения годового Общего собрания членов Союза.**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила в целях исполнения Указов Президента РФ от 25.03.2020г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указу Президента РФ от 02.04.2020г. №239 о продлении нерабочей недели до конца апреля "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020г. №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» назначить дату проведения Годового Общего собрания членов Союза на 19 мая 2020 года в 11:00 в форме заочного голосования по бюллетеням.

***Решили:***

В целях исполнения Указов Президента РФ от 25.03.2020г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указу Президента РФ от 02.04.2020г. №239 о продлении нерабочей недели до конца апреля "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020г. №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» назначить дату проведения Годового Общего собрания членов Союза на 19 мая 2020 года в 11:00, в форме заочного голосования по бюллетеням.

***Голосовали***

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

Решение принято единогласно.

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

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2019 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2019 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2020 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2020 год;

6. Избрание Президента Союза (Президента Экспертного совета Союза);

7. Утверждение членов Экспертного совета Союза;

8. Утверждение кандидатуры Юденковой И.Ю. на должность исполнительного директора Союза;

***Решили:***

 Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2019 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2019 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2020 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2020 год;

6. Избрание Президента Союза (Президента Экспертного совета Союза);

7. Утверждение членов Экспертного совета Союза;

8. Утверждение кандидатуры Юденковой И.Ю. на должность исполнительного директора Союза;

***Голосовали***

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

Решение принято единогласно.

**ВРИО Президента Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Заир-Бек**

**Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Юденкова**