****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 02-ЭС-СП-22**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «10» февраля 2022 г.

Начало заседания: 14:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Сускина Ольга Сергеевна;
4. Ширшов Игорь Валерьевич;
5. Кулешов Марс Турсунбекович;
6. Сек Евгений Кояевич.

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

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Сускина Ольга Сергеевна;
4. Ширшов Игорь Валерьевич;
5. Кулешов Марс Турсунбекович;
6. Сек Евгений Кояевич.

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. О назначении состава Контрольного Комитета 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 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. О назначении состава Контрольного Комитета Союза**

***Слушали***

 Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила провести голосование для утверждения состава Контрольного Комитета Союза списком:

1. *Душина Марина Юрьевна, ведущий специалист Союза – председатель Контрольного комитета;*
2. *Федоров Михаил Валентинович, ООО «ТехноКомПроект», представитель по доверенности;*
3. *Коровецкий Анатолий Владимирович, ООО «СТР Инжиниринг», генеральный директор;*
4. *Минина Наталья Викторовна, ООО «Энерготест», представитель по доверенности;*

***Решили:***

 Утвердить состав Контрольного Комитета Союза списком:

1. *Душина Марина Юрьевна, ведущий специалист Союза – председатель Контрольного комитета;*
2. *Федоров Михаил Валентинович, ООО «ТехноКомПроект», представитель по доверенности;*
3. *Коровецкий Анатолий Владимирович, ООО «СТР Инжиниринг», генеральный директор;*
4. *Минина Наталья Викторовна, ООО «Энерготест», представитель по доверенности;*

***Голосовали***

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

Решение принято единогласно.

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

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