****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 31-ЭС-СП-22**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «07» декабря 2022 г.

Начало заседания: 11:00 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 4 (четыре) представителя с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;

2. Лаппо Василий Иванович;

3. Сек Евгений Кояевич;

4. Кулешов Марс Турсунбекович;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. Утверждение актуализированных внутренних документов Союза.
2. Проведение Внеочередного общего собрания членов Союза.
3. Повестка дня Внеочередного 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 Юденкову Инессу Юрьевну.

***Решили***

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

***Голосовали***

ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

1. **Утверждение актуализированных внутренних документов Союза.**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая представила для ознакомления и последующего утверждения актуализированные, в связи с изменением законодательства, внутренние документы Союза:

- Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

- Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Квалификационный стандарт для специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта, главный архитектор проекта);

- Квалификационный стандарт для индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, самостоятельно организующих подготовку проектной документации.

***Решили:***

Утвердить актуализированные внутренние документы Союза:

Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

- Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Квалификационный стандарт для специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта, главный архитектор проекта);

- Квалификационный стандарт для индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, самостоятельно организующих подготовку проектной документации.

***Голосовали***

ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

1. **Проведение Внеочередного общего собрания членов Союза в связи с изменениями в законодательстве.**

***Слушали***

Независимого члена Экспертного совета Кулешова Марса Турсунбековича, который предложил, в связи с внесением изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» и в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», согласно изменениям законодательства, провести Внеочередное общее собрание членов Союза.

***Решили:***

Провести Внеочередное общее собрание членов Союза, организацию поручить Исполнительному директору Юденковой Инессе Юрьевне.

***Голосовали***

ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

1. **Повестка дня Внеочередного общего собрания членов Союза.**

***Слушали***

Президента Экспертного совета Заир-Бека Андрея Измаиловича, который предложил сформировать повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Внесение изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».
2. Внесение изменений в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в том числе:

- Утверждение размера целевых взносов – 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей.

1. Внесение изменений в состав Экспертного совета Союза.
2. Уменьшение размера вступительного взноса – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

***Решили:***

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Внесение изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».
2. Внесение изменений в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в том числе:

- Утверждение размера целевых взносов – 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

1. Внесение изменений в состав Экспертного совета Союза.
2. Уменьшение размера вступительного взноса – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

***Голосовали***

ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

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

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