****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 08-ЭС-СП-23**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «25» апреля 2023 г.

Начало заседания: 14:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Бушеев Михаил Анатольевич;
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. Кулешов Марс Турсунбекович;
4. Сек Евгений Кояевич;

**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:**

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

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила назначить дату проведения Годового Общего собрания членов Союза на 23 мая 2023 года в 11:00 в форме очно-заочного голосования по бюллетеням.

***Решили:***

Назначить дату проведения Годового Общего собрания членов Союза на 23 мая 2023 года в 11:00, в форме очно-заочного голосования по бюллетеням.

***Слушали***

Кулешова Марса Турсунбековича, который предложил назначить ответственной за организацию и проведение Годового Общего собрания исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Решили:***

Назначить ответственной за организацию и проведение Годового Общего собрания исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Голосовали***

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

Решение принято единогласно.

**2. 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 2022 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2022 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2023 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год;

6. Внесение изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»

7. Внесение изменений в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»

***Решили:***

 Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2022 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2022 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2023 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год;

6. Внесение изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»

7. Внесение изменений в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»

***Голосовали***

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

Решение принято единогласно.

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

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