****

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 21/2016**

**Ежегодного Общего собрания членов (далее - Собрание)**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства «Экспертные организации электроэнергетики» (далее - Партнерство)**

**Санкт-Петербург «17» мая 2016 г.**

Собрание открыто в 14.00.

**Присутствовали:**

В состав Партнерства входит **70** организаций.

На собрании присутствовали представители **60** организаций.

Кворум есть. Собрание правомочно.

**Поступило предложение избрать:**

Председателем собрания – Заир-Бека А.И., Президента Экспертного Совета СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики»

Секретарем собрания – Юденкова Д.Ю., исполнительного директора СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетную комиссию собрания в составе:

Председатель – Любо И.А;

Члены: Новиков В.Б., Кузьменко В.В., Отавина Э.Г.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

Утвердить предложенный состав рабочих органов Общего собрания членов Партнерства.

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета о работе Партнерства (Экспертного совета и исполнительного директора) за 2015 год;
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год;
3. Утверждение результатов аудиторской проверки Партнерства за 2015 год;
4. Утверждение кандидатуры исполнительного директора Партнерства;
5. Утверждение плана работы Партнерства на 2016 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год;
7. Утверждение Положения об Экспертном Совете Партнерства.

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить отчет о работе Партнерства (Экспертного совета и исполнительного директора) за 2015 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 60 организаций.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 59

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет о работе Партнерства (Экспертного совета и исполнительного директора) за 2015 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 60 организаций.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

 «ЗА» - 59

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год.

1. **По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить результаты аудиторской проверки Партнерства за 2015 год

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 60 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 59

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки Партнерства за 2015 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали Заир-Бека А.И.**

**Предложил:**

4.1. В соответствии с п. 8.25 Устава Партнерства прекратить полномочия исполнительного директора Партнерства Юденкова Д.Ю. 21 июня 2016 года.

4.2. Утвердить кандидатуру Юденкова Д.Ю. на должность исполнительного директора Партнерства с началом срока полномочий с 22 июня 2016 года сроком на 2 года.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 60 организаций.

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 60

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**Постановили:**

4.1. В соответствии с п. 8.25 Устава Партнерства прекратить полномочия исполнительного директора Партнерства Юденкова Д.Ю. 21 июня 2016 года.

4.2. Утвердить кандидатуру Юденкова Д.Ю. на должность исполнительного директора Партнерства с началом срока полномочий с 22 июня 2016 года сроком на 2 года.

**5. По пятому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить план работы Партнерства на 2016 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 60 организаций.

При голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 60

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить план работы Партнерства на 2016 год.

**6. По шестому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2016 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 60 организаций.

При голосовании по шестому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 57

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2016 год и до момента проведения Общего Собрания по итогам 2016 года. Предусмотреть возможность перераспределения средств по статьям в размере не более 20%.

**7. По седьмому вопросу повестки дня**

**Слушали Заир-Бека А.И.**

**Предложил:**

Утвердить Положение об Экспертном Совете Партнерства.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 60 организаций.

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня подано голосов:

 «ЗА» - 59

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить Положение об Экспертном Совете Партнерства.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Заир-Бек**

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