

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 13-ЭС-СП-18**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «27» декабря 2018 г.

Начало заседания: 13:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

* Заир-Бек Андрей Измаилович – Президент Союза;
* Лаппо Василий Иванович;
* Корнев Владимир Геннадьевич;
* Жданович Иван Иванович;
* Зыков Андрей Владимирович;
* Дмитренко Артем Викторович;
* Геращенко Алексей Владимирович;
* Любо Игорь Александрович;
* Рысс-Березарк Сергей Алексеевич

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 7 (семь) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – Президент Союза;

2. Лаппо Василий Иванович;

3. Корнев Владимир Геннадьевич;

4. Жданович Иван Иванович;

5. Зыков Андрей Владимирович;

6. Геращенко Алексей Владимирович;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

О необходимости разработки с последующим внедрением в Союз положения об архиве.

**Вопросы заседания:**

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

**Слушали**

Председателя заседания Экспертного совета Союза – президента Союза 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 – 7 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Решение принято единогласно

**2.О необходимости разработки с последующим внедрением в Союз положения об архиве.**

***Слушали***

Председателя заседания Экспертного совета Союза Заир-Бека Андрея Измаиловича, который предложил исполнительному директору Юденковой Инессе Юрьевне разработать в срок до 01 марта 2019 года «Положение об Архиве Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» и представить настоящее Положение на Экспертном совете Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» с последующем применением во внутреннем пользовании Союза.

***Решили:***

Поручить исполнительному директору Юденковой Инессе Юрьевне разработать в срок до 01 марта 2019 года «Положение об Архиве Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» и представить настоящее Положение на Экспертном совете Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» с последующем применением во внутреннем пользовании Союза.

***Голосовали***

ЗА – 7 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Решение принято единогласно

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

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