



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»

Протокол № 30/2019

Ежегодного Общего собрания членов (далее - Собрание)

Саморегулируемой организации

Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»

(далее - Союз)

г. Санкт-Петербург

Собрание открыто в 11.00.

«15» мая 2019 г.

Присутствовали:

В состав Союза входит **62** организации.

На собрании присутствовали представители 45 организаций.

Кворум есть. Собрание правомочно.

Поступило предложение избрать:

Председателем собрания – Заир-Бека Андрея Измаиловича - Президента Экспертного Совета СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики»

Секретарем собрания – Юденкову Инессу Юрьевну - Исполнительного директора СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетную комиссию собрания в составе:

Председатель – Новиков Андрей Владимирович – представитель АНО «Лабораторные испытания»;

Члены: Старцева Наталья Сергеевна - главный бухгалтер СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики», Богачёва Наталья Валерьевна – секретарь-референт СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики», Новиков Владимир Борисович – ведущий специалист СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

Утвердить предложенный состав рабочих органов Общего собрания членов Союза.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2018 год;
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год;
3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2018 год;
4. Утверждение плана работы Союза на 2019 год;
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза за 2018 год;
6. Утверждение состава Экспертного совета Союза;

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.

Предложила:

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2018 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 45 организаций.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 43 (Сорок три)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Два)

Решение принято.

Постановили:

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2018 год.

**2. По второму вопросу повестки дня
Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

Предложила:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 45 организаций.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 42 (Сорок два)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

Постановили:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня
Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

Предложила:

Утвердить результаты аудиторской проверки Союза за 2018 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 45 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 42 (Сорок два)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

Постановили:

Утвердить результаты аудиторской проверки за 2018 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня
Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

Предложила:

Утвердить план работы Союза на 2019 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 45 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 43 (Сорок три)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Два)

Решение принято.

Постановили:

Утвердить план работы Союза на 2019 год.

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали Юденкову Инессу Юрьевну

Предложила:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2019 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 45 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 40 (Сорок)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Пять)

Решение принято.

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2019 год и до момента проведения Общего Собрания по итогам 2019 года, предусмотреть возможность перераспределения средств по статьям в размере не более 20%.

6. По шестому вопросу повестки дня

Слушали Заир-Бека Андрея Измаиловича, Юденкову Инессу Юрьевну

Предложили:

Провести голосование для утверждения состава Экспертного совета Союза списком:

1. Заир-Бек Андрей Измаилович, ООО «Энергосистема», генеральный директор;
2. Лапто Василий Иванович, ООО «Электросервис», генеральный директор;
3. Корнев Владимир Геннадьевич, ООО «Энергоучет-Автоматизация», представитель по доверенности;
4. Жданович Иван Иванович, ООО «ЭнергоТехОбследование», директор;
5. Сускина Ольга Сергеевна, ОАО «Карелэлектросетьремонт», генеральный директор;
6. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич, ООО «ДиалКом», представитель по доверенности;
7. Ширшов Игорь Валерьевич, АО «Прионежская сетевая компания», первый заместитель генерального директора;

8. Любо Игорь Александрович, ООО «Инженерные спецтехнологии», генеральный директор;

9. Сек Евгений Кояевич, ООО «Региональный оператор», генеральный директор;

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 45 организаций.

При голосовании по шестому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 44 (Сорок четыре)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один)

Решение принято.

Постановили:

В соответствии с п. 10.19 Устава Союза прекратить полномочия Экспертного Совета Союза 26 мая 2019 года.

Утвердить предложенный состав Экспертного Совета Союза с началом срока полномочий с 27 мая 2019 года сроком на 2 года.

Председатель собрания

А.И. Заир-Бек

Секретарь собрания

И.Ю. Юденкова