****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 06-ЭС-СП-20**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «12» марта 2020 г.

Начало заседания: 12:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;
3. Лаппо Василий Иванович;
4. Любо Игорь Александрович;
5. Сускина Ольга Сергеевна;
6. Корнев Владимир Геннадьевич;
7. Ширшов Игорь Валерьевич;
8. Сек Евгений Кояевич;

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 6 (шесть) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;

2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;

3. Лаппо Василий Иванович;

4. Любо Игорь Александрович;

5. Корнев Владимир Геннадьевич;

6. Ширшов Игорь Влерьевич;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. О назначении Временно исполняющего обязанности президента Союза до проведения ежегодного 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 – 6 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**2. О назначении Временно исполняющего обязанности президента Союза до проведения ежегодного Общего собрания членов Союза.**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила в связи с окончанием срока полномочий президента Союза (президента Экспертного Совета Союза) назначить Временно исполняющим обязанности президента Союза Заир-Бека Андрея Измаиловича на срок с 12 марта 2020 года до проведения Ежегодного Общего собрания членов Союза, которое состоится 13 мая 2020 года.

***Решили:***

Утвердить кандидатуру Заир-Бека Андрея Измаиловича на должность Временно исполняющего обязанности президента Союза на срок с 12 марта 2020 года до проведения ежегодного Общего собрания членов Союза, которое состоится 13 мая 2020 года.

***Голосовали***

ЗА – 6 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

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

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