****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 09-ЭС-СП-21**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «30» августа 2021 г.

Начало заседания: 10:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Сускина Ольга Сергеевна;
4. Ширшов Игорь Валерьевич;
5. Любо Игорь Александрович;
6. Сек Евгений Кояевич;

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 5 (пять) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;

2. Ширшов Игорь Валерьевич;

3. Лаппо Василий Иванович;

4. Сек Евгений Кояевич;

5. Любо Игорь Александрович

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. Об исключении из членов Союза ООО «Контроль».
2. Об актуализации «Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».

**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 – 5 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**2. Об исключении из членов Союза ООО «Контроль»:**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила исключить из состава членов Союза Общество с ограниченной ответственностью «Контроль» по причине ликвидации юридического лица.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ИНН** | **ОГРН** |
| 1 | ООО «Контроль» | 7805374650 | 1057811577218 |

***Решили:***

Исключить из состава членов Союза Общество с ограниченной ответственностью «Контроль».

***Голосовали***

ЗА – 5 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**3. Об актуализации «Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»:**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая, согласно утверждению приказа №678 Минэкономразвития от 14 октября 2020 года «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», обязалась актуализировать действующее «Положение об информационной открытости саморегулируемой организации Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» в срок до 10 сентября 2021г.

***Решили:***

Поручить Исполнительному директору Юденковой Инессе Юрьевне в срок не позднее 10 сентября 2021г. внести изменения, согласно утверждению Приказа № 678 Минэкономразвития от 14 октября 2020 года «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», в действующее «Положение об информационной открытости саморегулируемой организации Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» и представить для утверждения Экспертному совету.

***Голосовали***

ЗА – 5 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

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

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