****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 36/2022**

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

**Саморегулируемой организации**

**Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» (далее - Союз)**

**г. Санкт-Петербург «22» декабря 2022 г.**

Собрание открыто в 10:00.

**Присутствовали:**

В состав Союза входит **67** организаций.

В собрании приняли участие 42 организации.

Кворум есть. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Экспертного Совета СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики»

Секретарь собрания – Юденкова Инесса Юрьевна – Исполнительный директор СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетная комиссия собрания в составе:

Председатель – Кирсанова Екатерина Борисовна – главный бухгалтер СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики»;

Члены: Рожавский Андрей Михайлович – представитель СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики», Душина Марина Юрьевна – ведущий специалист СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».
2. Внесение изменений в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в том числе:

Утверждение размера целевых взносов – 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей.

1. Внесение изменений в состав Экспертного совета Союза:

- исключить Сускину Ольгу Сергеевну

- включить Бушеева Михаила Анатольевича

Утверждение Экспертного совета Союза в составе:

1) Заир-Бек Андрей Измаилович, ООО «Энергосистема», генеральный директор – Президент Экспертного совета;

2) Лаппо Василий Иванович, ООО «Электросервис», заместитель генерального директора (по доверенности) – член Экспертного совета;

3) Бушеев Михаил Анатольевич, ОАО «Карелэлектросетьремонт», генеральный директор – член Экспертного совета;

4) Ширшов Игорь Валерьевич, АО «Прионежская сетевая компания», генеральный директор – член Экспертного совета;

5) Марс Турсунбекович Кулешов – независимый член Экспертного совета;

6) Сек Евгений Кояевич – независимый член Экспертного совета.

1. Уменьшение размера вступительного взноса – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

Внести изменения в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» в связи с изменением законодательства.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организаций.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 40 (Сорок)

«ПРОТИВ» - 2 (Два)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить изменения в Положении «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».

**2. По второму вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

С связи с изменением законодательства, внести изменения в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в том числе:

- Утвердить размер целевых взносов – 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организаций.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 35 (Тридцать пять)

«ПРОТИВ» - 3 (Три)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Четыре)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить изменения в Положении «О членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в том числе:

Утвердить размер целевых взносов – 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

1. Внести изменения в состав Экспертного совета Союза:

- исключить Сускину Ольгу Сергеевну

- включить Бушеева Михаила Анатольевича

Утвердить Экспертный совет Союза в составе:

1) Заир-Бек Андрей Измаилович, ООО «Энергосистема», генеральный директор – Президент Экспертного совета;

2) Лаппо Василий Иванович, ООО «Электросервис», заместитель генерального директора (по доверенности) – член Экспертного совета;

3) Бушеев Михаил Анатольевич, ОАО «Карелэлектросетьремонт», генеральный директор – член Экспертного совета;

4) Ширшов Игорь Валерьевич, АО «Прионежская сетевая компания», генеральный директор – член Экспертного совета;

5) Марс Турсунбекович Кулешов – независимый член Экспертного совета;

6) Сек Евгений Кояевич – независимый член Экспертного совета.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 42 (Сорок два)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить Экспертный совет Союза в составе:

1) Заир-Бек Андрей Измаилович, ООО «Энергосистема», генеральный директор – Президент Экспертного совета;

2) Лаппо Василий Иванович, ООО «Электросервис», заместитель генерального директора (по доверенности) – член Экспертного совета;

3) Бушеев Михаил Анатольевич, ОАО «Карелэлектросетьремонт», генеральный директор – член Экспертного совета;

4) Ширшов Игорь Валерьевич, АО «Прионежская сетевая компания», генеральный директор – член Экспертного совета;

5) Марс Турсунбекович Кулешов – независимый член Экспертного совета;

6) Сек Евгений Кояевич – независимый член Экспертного совета.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

1. Уменьшить размер вступительного взноса – 5 000 (Пять тысяч) рублей

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организаций.

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 41 (Сорок один)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один)

Решение принято.

**Постановили:**

Установить вступительный взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

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

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