****

**ПРОТОКОЛ № 03/2014-ЭС**

**заседания Экспертного Совета**

**Некоммерческого партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Партнерство)**

Санкт-Петербург «21» февраля 2014 г.

Начало заседания: 17.00 часов

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Максимов Сергей Николаевич – Председатель;
2. Геращенко Алексей Владимирович;
3. Зыков Андрей Владимирович;
4. Лаппо Василий Иванович;
5. Дмитриенко Артем Викторович;
6. Юденков Дмитрий Юрьевич – секретарь заседания.

**Повестка дня:**

1. О замене Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с добавлением новых видов работ.
2. Об организации Внеочередного Общего собрания.
3. **По первому вопросу повестки дня:** слушалиЮденкова Д.Ю., который предложил на основании заявления о замене Свидетельства члена Партнерства и проверки документов, приложенных к заявлению, добавить дополнительные виды работ в Свидетельство члена Партнерства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ИНН** | **ОГРН** | **Номер и начало действия ранее выданного Свидетельства** |
| 1. | ОАО «Карелэлектросетьремонт» | 1001012723 | 1041000001008 | 0308-104-01/2011-СРО-П-080 от 10.12.2013 г. |

**Решили:** Заменить Свидетельство указанной организации.

**Итоги голосования:** принято единогласно.

1. **По второму вопросу повестки дня:** слушали Максимова С.Н., который поручил Исполнительному директору Юденкову Д.Ю. организовать Внеочередное Общее собрание членов Партнерства со следующими вопросами, включенными в повестку дня:

- Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства;

- Утверждение кандидатуры Президента Партнерства;

- Утверждение нового состава Экспертного совета Партнерства.

**Решили:** Поручить Исполнительному директору организовать Внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

**Итоги голосования:** принято единогласно.

**Президент Партнерства Максимов С.Н.**

**Секретарь Юденков Д.Ю.**