****

**ПРОТОКОЛ № 5/2015-ЭС**

**заседания Экспертного Совета**

**Некоммерческого партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Партнерство)**

Санкт-Петербург «14» апреля 2015 г.

Начало заседания: 14.00 часов

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Заир-Бек Андрей Измайлович - Председатель;
2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;
3. Корнев Владимир Геннадьевич;
4. Любо Игорь Александрович;
5. Лаппо Василий Иванович;
6. Дмитренко Артем Викторович;
7. Юденков Дмитрий Юрьевич - секретарь заседания

**Кворум имеется**

**Повестка дня:**

1. О подготовке к годовому Общему собранию членов Партнерства по итогам 2014 года

-Утверждение повестки дня Общего собрания;

-Утверждение даты и места проведения Общего собрания;

-Утверждение плана работы Партнерства на 2015 год;

-Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

1. О замене свидетельства ООО «Славянская энергетическая компания», в связи с изменением юридического адреса.
2. О замене свидетельства ООО «Вольт», в связи с изменением организационно-правовой формы.
3. Об утверждение Положения о раскрытии информации СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики»
4. **По первому вопросу повестки дня:** слушали Юденкова Д.Ю., который рассказал о подготовке к годовому Общему собранию и предложил утвердить: повестку дня Общего собрания; дату и место проведения Общего собрания; план работы Партнерства на 2015 год; смету доходов и расходов на 2015 год.

**Решили:** Утвердить:

-Повестку дня Общего собрания;

-Дату и место проведения Общего собрания;

-План работы Партнерства на 2015 год;

-Смету доходов и расходов на 2015 год;

**Итоги голосования:** принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня:** слушали Юденкова Д.Ю., который предложил, в связи с переменой юридического адреса организации, на основании предоставленного заявления о замене свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения перечня видов работ), заменить Свидетельство о допуске.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **ИНН** | **ОГРН** | **Номер и начало действия ранее выданного Свидетельства** |
| 1. | ООО «Славянская энергетическая компания» | 7838359464 | 5067847184280 | №283-044-02/2009-СРО-П-080 от 01.02.2013 г. |

**Решили:** Заменить Свидетельство о допуске указанной организации.

**Итоги голосования:** принято единогласно

**3. По третьему вопросу повестки дня:** слушали Юденкова Д.Ю., который предложил, связи с изменением организационно-правовой формы, на основании предоставленного заявления о замене свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения перечня видов работ), заменить Свидетельство о допуске.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **ИНН** | **ОГРН** | **Номер и начало действия ранее выданного Свидетельства** |
| 1. | ООО "Вольт" | 7801645081 | 1147847428882 | 0272-060-03/2009-СРО-П-080 от 29.12.2012 г. |

**Решили:** Заменить Свидетельство о допуске указанной организации.

**Итоги голосования:** принято единогласно

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** слушали Заир-Бека А.И., который предложил с целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с требованиями действующего законодательства, утвердить положение о раскрытии информации СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики»

**Решили:** Утвердить положение о раскрытии информации СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики».

**Итоги голосования:** принято единогласно

**Президент Партнерства Заир-Бек А.И.**

**Секретарь Юденков Д.Ю.**