****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 28/2018**

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

**Саморегулируемой организации**

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

**г. Санкт-Петербург «02» марта 2018 г.**

Собрание открыто в 10.00.

**Присутствовали:**

В состав Союза входит **60** организаций.

На собрании присутствовали представители **49** организаций.

Кворум есть. Собрание правомочно.

**Поступило предложение избрать:**

Председателем собрания – Заир-Бека А.И., Президента Экспертного Совета СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики»

Секретарем собрания – Юденкова Д.Ю., исполнительного директора СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетную комиссию собрания в составе:

Председатель – Новиков А. В.;

Члены: Кузьменко В.В., Шотаева Т. В., Новиков В.Б.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

Утвердить предложенный состав рабочих органов Общего собрания членов Союза.

**Повестка дня:**

1. Избрание Президента Союза (Президента Экспертного Совета Союза);
2. Утверждение членов Экспертного совета Союза;
3. Утверждение «Положения 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».

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

В связи с окончанием срока полномочий провести тайное голосование для избрания Президента Союза (Президента Экспертного Совета Союза).

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 47

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решение принято.

**Постановили:**

В соответствии с п. 10.26 Устава Союза прекратить полномочия Президента Экспертного Совета Союза Заир-Бека Андрея Измаиловича 11марта 2018 года.

Утвердить кандидатуру Заир-Бека Андрея Измаиловича на должность Президента Союза (Президента Экспертного Совета Союза) с началом срока полномочий с 12 марта 2018 года сроком на 2 года.

**2. По второму вопросу повестки дня**

**Слушали Заир-Бека А.И., Юденкова Д.Ю.**

**Предложили:**

Провести тайное голосование для утверждения состава Экспертного совета Союза списком:

1. *Лаппо Василий Иванович, ООО «Электросервис», генеральный директор;*
2. *Корнев Владимир Геннадьевич, ООО «Энергоучет-Автоматизация», представитель по доверенности;*
3. *Жданович Иван Иванович, ООО «ЭнергоТехОбследование», директор;*
4. *Зыков Андрей Владимирович, АО «Ленпромгаз», генеральный директор;*
5. *Дмитренко Артем Викторович, АО «Оборонэнерго», представитель по доверенности;*
6. *Геращенко Алексей Владимирович, ООО «Стройэнергокомплект», представитель по доверенности;*
7. *Любо Игорь Александрович, ООО «Инженерные спецтехнологии», генеральный директор;*
8. *Рысс-Березарк Сергей Алексеевич, ООО «ДиалКом», представитель по доверенности;*

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

 «ЗА» - 47

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решение принято.

**Постановили:**

В соответствии с п. 10.19 Устава Союза прекратить полномочия Экспертного Совета Союза 11 марта 2018 года.

Утвердить предложенный состав Экспертного Совета Союза с началом срока полномочий с 12 марта 2018 года сроком на 2 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить 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.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 45

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить 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.

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

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Юденков**