****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 29/2018**

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

**Саморегулируемой организации**

**Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее - Союз)**

**г. Санкт-Петербург «18» мая 2018 г.**

Собрание открыто в 14.00.

**Присутствовали:**

В состав Союза входит **63** организации.

На собрании присутствовали представители **44** организаций.

Кворум есть. Собрание правомочно.

**Поступило предложение избрать:**

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

Секретарем собрания – Юденкову И.Ю., ИО исполнительного директора СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетную комиссию собрания в составе:

Председатель – Новиков В.Б;

Члены: Новиков А.В., Шотаева Т. В., Киор Т.А.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

Утвердить предложенный состав рабочих органов Общего собрания членов Союза.

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2017 год;
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год;
3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2017 год;
4. Утверждение плана работы Союза на 2018 год;
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год;
6. Утверждение кандидатуры Юденковой И. Ю. на должность исполнительного директора

Союза

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали Юденкову И.Ю.

Предложила:

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2017 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 44 организации.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 44

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Постановили:

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2017 год.

1. По второму вопросу повестки дня

Слушали Юденкову И.Ю.

Предложила:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 44 организаций.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 44

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Постановили:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.

1. По третьему вопросу повестки дня

Слушали Юденкову И.Ю.

Предложила:

Утвердить результаты аудиторской проверки Союза за 2017 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 44 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 43

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Постановили:

Утвердить результаты аудиторской проверки Союза за 2017 год.

1. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали Юденкову И.Ю.

Предложила:

Утвердить план работы Союза на 2018 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 44 организаций.

При голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 43

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Постановили:

Утвердить план работы Союза на 2018 год.

1. По пятому вопросу повестки дня

Слушали Юденкову И.Ю.

Предложила:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 44 организаций.

При голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 43

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 год и до момента проведения Общего Собрания по итогам 2018 года. Предусмотреть возможность перераспределения средств по статьям в размере не более 20%.

1. По шестому вопросу повестки дня

Слушали Заир-Бека А.И.

Предложил:

Утвердить кандидатуру Юденковой И. Ю. на должность исполнительного директора Союза.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 44 организаций.

При голосовании по шестому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 43

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Постановили:

Утвердить кандидатуру Юденковой И. Ю. на должность исполнительного директора Союза с началом срока полномочий 1 июня 2018 года.

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

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