

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 06-ЭС-СП-19**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «28» февраля 2019 г.

Начало заседания: 13:00 часов

**Состав экспертного совета Союза:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – Президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Корнев Владимир Геннадьевич;
4. Жданович Иван Иванович;
5. Зыков Андрей Владимирович;
6. Дмитренко Артем Викторович;
7. Геращенко Алексей Владимирович;
8. Любо Игорь Александрович;
9. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 6 (шесть) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – Президент Союза;

2. Лаппо Василий Иванович;

3. Корнев Владимир Геннадьевич;

4. Жданович Иван Иванович;

5. Зыков Андрей Владимирович;

6. Дмитренко Артем Викторович;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

Рассмотрение «Положения об архиве Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».

**Вопросы заседания:**

**1.Избрание секретаря заседания Экспертного совета:**

***Слушали:***

Председателя заседания Экспертного совета Союза – президента Заир-Бека Андрея Измаиловича, который предложил избрать секретарем заседания – исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Решили:***

Избрать секретарем заседания Экспертного совета Союза исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Голосовали:***

ЗА – 6 чел., ПРОТИВ - 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Решение принято единогласно.

**2. Рассмотрение «Положения об архиве Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».**

***Слушали:***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну которая сообщила о том, что 27 декабря 2018 года на заседании Экспертного совета Союза было дано поручение в срок до 01 марта 2019 года разработать «Положение об архиве Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» (далее - Положение) с последующим применением во внутреннем пользовании Союза. Положение разработано и направлено для ознакомления всем членам Экспертного совета Союза.

***Слушали:***

Президента Союза Заир-Бека Андрея Измаиловича, который сообщил, что в ходе рассмотрения Положения выявлены недочеты в части сроков хранения архивных документов.

***Решили:***

Поручить исполнительному директору Юденковой Инессе Юрьевне устранить выявленные недочеты в части сроков хранения архивных документов в Положении и направить для изучения всем членам Экспертного совета Союза в срок до 01 мая 2019 года.

***Голосовали:***

ЗА – 6 чел., ПРОТИВ - 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Решение принято единогласно.

**Президент Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Заир-Бек**

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