****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 34/2021**

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

**Саморегулируемой организации**

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

**г. Санкт-Петербург «29» октября 2021 г.**

Собрание открыто в 11.00.

**Присутствовали:**

В состав Союза входит **54** организации.

В собрании приняли участие 38 организаций.

Кворум есть. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Экспертного Совета СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики»

Секретарь собрания – Юденкова Инесса Юрьевна – Исполнительный директор СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетная комиссия собрания в составе:

Председатель – Амелина Любовь Викторовна – главный бухгалтер СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики»;

Члены: Кисимова Рамина Рыскалиевна – секретарь-референт СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики», Душина Марина Юрьевна – ведущий специалист СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении состава Экспертного совета Союза списком:
2. Заир-Бек Андрей Измаилович, ООО «Энергосистема», генеральный директор – президент Союза;
3. Лаппо Василий Иванович, ООО «Электросервис», заместитель генерального директора (по доверенности);
4. Сускина Ольга Сергеевна, ОАО «Карелэлектросетьремонт», генеральный директор;
5. Ширшов Игорь Валерьевич, АО «Прионежская сетевая компания», генеральный директор;
6. Марс Турсунбекович Кулешов – независимый член Экспертного совета;
7. Сек Евгений Кояевич – независимый член Экспертного совета.

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

В целях подтверждения соответствия Коллегиального органа управления Союза требованиям части 2 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее- закон №315-ФЗ) утвердить следующий состав Экспертного совета Союза списком:

1. Заир-Бек Андрей Измаилович, ООО «Энергосистема», генеральный директор;
2. Лаппо Василий Иванович, ООО «Электросервис», заместитель генерального директора (по доверенности);
3. Сускина Ольга Сергеевна,ОАО «Карелэлектросетьремонт», генеральный директор;
4. Ширшов Игорь Валерьевич, АО «Прионежская сетевая компания», генеральный директор;
5. Марс Турсунбекович Кулешов – независимый член Экспертного совета;
6. Сек Евгений Кояевич – независимый член Экспертного совета.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 38 организаций.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 37 (Тридцать семь)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить предложенный состав Экспертного Совета Союза с началом срока полномочий с 29 октября 2021 года сроком на 2 года.

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

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