****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 37/2023**

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

**Саморегулируемой организации**

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

**г. Санкт-Петербург «23» мая 2023 г.**

Собрание открыто в 11:00.

**Присутствовали:**

В состав Союза входит **64** организации.

В собрании приняли участие 42 организации.

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 – Шушпанова Наталья Юрьевна;

Секретарь – Душина Марина Юрьевна

Члены: Рожавский Андрей Михайлович.

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и исполнительного директора) за 2022 год;
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год;
3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2022 год;
4. Утверждение плана работы Союза на 2023 год;
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год;
6. Внесение изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».
7. Внесение изменений в 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»

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2022 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организации.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 40 (Сорок)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Два)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2022 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организации.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 39 (Тридцать девять)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить результаты аудиторской проверки Союза за 2022 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организации.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 39 (Тридцать девять)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки за 2022 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить план работы Союза на 2023 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организации.

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 39 (Тридцать девять)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить план работы Союза на 2023 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2023 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организаций.

При голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 38 (Тридцать восемь)

«ПРОТИВ» - 1 (Один)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2023 год и до момента проведения Общего Собрания по итогам 2023 года, предусмотреть возможность перераспределения средств по статьям в размере не более 20%.

**6. По шестому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

Внести изменения в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 42 организаций.

При голосовании по шестому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 38 (Тридцать восемь)

«ПРОТИВ» - 1 (Один)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить изменения в Положении «О реестре членов саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».

**7. По седьмому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

Внести изменения в 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 42 организаций.

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 39 (Тридцать девять)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить изменения в Положении «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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Юденкова**