****

**ПРОТОКОЛ № 7/2014-ЭС**

**заседания Экспертного Совета**

**Некоммерческого партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Партнерство)**

Санкт-Петербург «25» апреля 2014 г.

Начало заседания: 14.00 часов

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович- Президент ;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Корнев Владимир Геннадьевич;
4. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;
5. Зыков Андрей Владимирович;
6. Геращенко Алексей Владимирович;
7. Юденков Дмитрий Юрьевич - секретарь заседания.

**Повестка дня:**

1. О подготовке к Общему собранию членов Партнерства по итогам 2013г.

-Утверждение повестки дня Общего собрания;

-Утверждение даты и места проведения Общего собрания;

-Утверждение плана работы Партнерства на 2014г;

-Утверждение сметы доходов и расходов на 2014г.

1. О работе с должниками по членским взносам.
2. О составе комитетов Партнерства.
3. **По первому вопросу повестки дня:** слушали Юденкова Д.Ю., который рассказал о подготовке к Общему собранию и предложил утвердить: повестку дня Общего собрания; дату и место проведения Общего собрания; план работы Партнерства на 2014г; смету доходов и расходов на 2014г.

**Решили:** Утвердить повестку дня Общего собрания; дату и место проведения Общего собрания; план работы Партнерства на 2014г; смету доходов и расходов на 2014г.

**Итоги голосования:** принято единогласно.

1. **По второму вопросу повестки дня:** слушали Юденкова Д.Ю., который отчитался о собираемости членских взносов.

слушали Заир-Бека А.И., предложил исполнительному директору начислять пени членам Партнерства, имеющим задолженность за 2 квартала и более.

**Решили:** Поручить исполнительному директору начислять пени членам Партнерства, имеющим задолженность за 2 квартала и более.

**Итоги голосования:** принято единогласно.

1. **По третьему вопросу повестки дня:** слушали Заир-Бека А.И., который предложил членам Экспертного совета предоставить предложения по составу комитетов Партнерства.

**Решили:** Поручить членам Экспертного совета, предоставить предложения по составу комитетов Партнерства.

**Итоги голосования:** принято единогласно.

**Президент Партнерства Заир-Бек А.И.**

**Секретарь Юденков Д.Ю.**