

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 04-ЭС-СП-19**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «12» февраля 2019 г.

Начало заседания: 13:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

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:**

1. О выборе организации для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 год

**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.О выборе организации для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 год**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая представила коммерческие предложения на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 год, поступившие от Общества с ограниченной ответственностью «Экселенс» Консалтинг, Аудит и Финансовые решения

ИНН 7804416026/ОГРН 1097847151742, Общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» ИНН 7802169879/ОГРН 1027801551106, Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Аудиторская Компания» ИНН 7825131656/

ОГРН 1027809230140 и предложила утвердить для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Аудиторская Компания» ИНН 7825131656/

ОГРН 1027809230140.

***Решили***

Утвердить Общество с ограниченной ответственность. «Балтийская Аудиторская Компания» ИНН 7825131656/ ОГРН 1027809230140, для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 год.

***Голосовали***

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

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

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