****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 08-ЭС-СП-19**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «10» апреля 2019 г.

Начало заседания: 12:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

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

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 7 (семь) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – Президент Союза;

2. Рысс-Березарк Сергей Алексеевич;

3. Лаппо Василий Иванович;

4. Любо Игорь Александрович;

5. Корнев Владимир Геннадьевич;

6. Геращенко Алексей Владимирович;

7. Жданович Иван Иванович;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты проведения Общего собрания членов Союза;

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза.

3. О назначении состава Контрольного Комитета Союза.

4. О назначении состава Дисциплинарного Комитета Союза.

**Вопросы заседания:**

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

***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 – 7 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**2. Утверждение даты проведения Общего собрания членов Союза.**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила назначить дату проведения Общего собрания членов Союза на 15 мая 2019 года в 11:00.

***Решили:***

Назначить дату проведения Ежегодного Общего собрания членов Союза на 15 мая 2019 года в 14.00.

***Голосовали***

ЗА – 7 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза:**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2018 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2018 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2019 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год;

6. Утверждение состава Экспертного совета Союза;

***Решили:***

 Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2018 год;

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год;

3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2018 год;

4. Утверждение плана работы Союза на 2019 год;

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год;

6. Утверждение состава Экспертного совета Союза;

***Голосовали***

ЗА – 6 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1 - чел.

Решение принято большинством голосов.

**4. О назначении состава Контрольного комитета:**

***Слушали***

Председателя заседания Экспертного совета Союза – президента Заир-Бека Андрея Измаиловича, который предложил провести голосование для утверждения состава Контрольного комитета списком:

1. Новиков Андрей Владимирович, АНО «Лабораторные испытания, представитель по доверенности;

2. Борисов Илья Викторович, ООО «ЛСПБ», генеральный директор;

3. Коровецкий Анатолий Владимирович, ООО «СТР Инжиниринг», генеральный директор;

4. Старцева Наталья Сергеевна, ООО «Энерготест», представитель по доверенности;

5. Ходонович Вячеслав Васильевич, ООО «Инжиниринговая компания «ТПК Энерго», генеральный директор;

***Решили:***

 Утвердить состав Контрольного комитета Союза

***Голосовали***

ЗА – 6 чел., ПРОТИВ – 1 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято большинством голосов.

**5. О назначении состава Дисциплинарного комитета:**

***Слушали***

Председателя заседания Экспертного совета Союза – президента Заир-Бека Андрея Измаиловича, который предложил провести голосование для утверждения состава Дисциплинарного комитета списком:

1. Жданович Иван Иванович, ООО «Электросервис», представитель по доверенности;

2. Федотов Андрей Александрович, ООО «БалтЭнКом», представитель по доверенности;

3. Душина Марина Юрьевна, ООО «Энергосистема», представитель по доверенности;

4. Делло Евгений Петрович, ООО «Электрощит-Монтаж», генеральный директор;

5. Загарская Юлия Борисовна, ООО «Испытательный центр», генеральный директор;

***Решили:***

 Утвердить состав Дисциплинарного комитета Союза

***Голосовали***

ЗА – 6 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1 - чел.

Решение принято большинством голосов.

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

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