****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 33/2021**

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

**Саморегулируемой организации**

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

**г. Санкт-Петербург «20» мая 2021 г.**

Собрание открыто в 11.00.

Форма проведения очно-заочная.

**Приняли участие:**

В состав Союза входит **57** организаций.

В собрании участвовали:

очно – 0 (Ноль) организаций;

заочно – 42 (Сорок две) 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 – Дмитриева Виктория Александровна – представитель АНО «Лабораторные испытания»;

Члены: Коробейникова Екатерина Владимировна – секретарь-референт СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики», Душина Марина Юрьевна – ведущий специалист СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора)

за 2020 год;

1. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год;
2. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2020 год;
3. Утверждение плана работы Союза на 2021 год;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2021 год;
5. Утверждение состава Экспертного совета Союза;

**1. По первому вопросу повестки дня**

Утверждение отчета о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора)

за 2020 год.

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

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 42 (Сорок два)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2020 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год.

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

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

 «ЗА» - 42 (Сорок два)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2020 год.

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

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 41 (Сорок один)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки за 2020 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

Утверждение плана работы Союза на 2021 год.

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

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 42 (Сорок два)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить план работы Союза на 2021 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня**

Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2021год.

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» - 42 (Сорок два)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2021 год и до момента проведения Общего Собрания по итогам 2021 года, предусмотреть возможность перераспределения средств по статьям в размере не более 20%.

**6. По шестому вопросу повестки дня**

Утверждение состава 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», генерального директор;*
5. *Любо Игорь Александрович, ООО «Инженерные спецтехнологии», генеральный директор;*
6. *Сек Евгений Кояевич, ООО «Региональный оператор», генеральный директор;*

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» - 41 (Сорок один)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один)

Решение принято.

**Постановили:**

В соответствии с п. 10.19 Устава Союза прекратить полномочия Экспертного Совета Союза 26 мая 2021 года.

Утвердить предложенный состав Экспертного Совета Союза с началом срока полномочий с 27 мая 2021 года сроком на 2 года.

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

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