****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 15-ЭС-СП-21**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «13» октября 2021 г.

Начало заседания: 14:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Сускина Ольга Сергеевна;
4. Ширшов Игорь Валерьевич;
5. Любо Игорь Александрович;
6. Сек Евгений Кояевич;

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 5 (пять) представителей с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Сускина Ольга Сергеевна;
4. Любо Игорь Александрович;
5. Сек Евгений Кояевич;

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты и формы проведения Внеочередного Общего собрания членов Союза;

2. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания членов 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 – 5 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

**2. Утверждение даты и формы проведения Внеочередного Общего собрания членов Союза.**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая предложила в целях подтверждения соответствия Коллегиального органа управления Союза требованиям части 2 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - закон №315-ФЗ) назначить дату проведения Внеочередного Общего собрания членов Союза на 28 октября 2021 года в 11:00 в форме очно-заочного голосования по бюллетеням.

***Решили***

Назначить дату проведения Внеочередного Общего собрания членов Союза на 28 октября 2021 года в 11:00 в форме очно-заочного голосования по бюллетеням.

***Голосовали***

ЗА – 5 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

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

***Слушали***

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

1. Внесение изменений в состав членов Экспертного совета Союза.

***Решили***

 Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза:

1. Внесение изменений в состав Экспертного совета Союза.

***Голосовали***

ЗА – 5 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

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

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