****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 35/2022**

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

**Саморегулируемой организации**

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

**г. Санкт-Петербург «19» мая 2022 г.**

Собрание открыто в 11.00.

**Присутствовали:**

В состав Союза входит **53** организации.

На собрании присутствовали представители 39 организаций.

Кворум есть. Собрание правомочно.

**Поступило предложение избрать:**

Председателем собрания – Заир-Бека Андрея Измаиловича –Президента Экспертного Совета СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики»

Секретарем собрания – Юденкову Инессу Юрьевну - Исполнительного директора СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетную комиссию собрания в составе:

Председатель – Душина Марина Юрьевна;

Члены: Кирсанова Екатерина Борисовна - главный бухгалтер СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики», Федоров Михаил Валентинович, Рожавский Андрей Михайлович.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

Утвердить предложенный состав рабочих органов Общего собрания членов Союза.

**Повестка дня:**

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

за 2021 год;

1. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год;
2. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2021 год;
3. Утверждение плана работы Союза на 2022 год;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Союза за 2021 год;
5. Избрание президента Союза (Президента Экспертного совета Союза);
6. Утверждение состава Экспертного совета Союза;
7. Утверждение кандидатуры Юденковой Инессы Юрьевны на должность исполнительного директора;

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну.**

**Предложила:**

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2021 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 38 (Тридцать восемь)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет о работе Союза (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2021 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 38 (Тридцать восемь)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить результаты аудиторской проверки Союза за 2021 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 36 (Тридцать шесть)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки за 2021 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить план работы Союза на 2022 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 36 (Тридцать шесть)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить план работы Союза на 2022 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2022 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 33 (Тридцать три)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 (Шесть)

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2022 год и до момента проведения Общего Собрания по итогам 2022 года, предусмотреть возможность перераспределения средств по статьям в размере не более 20%.

**6. По шестому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложила:**

Провести голосование для утверждения кандидатуры Заир-Бека Андрея Измаиловича на должность Президента Экспертного совета Союза:

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по шестому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 37 (Тридцать семь)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Два)

Решение принято.

**Постановили:**

В соответствии с п. 10.26 Устава Союза прекратить полномочия Президента Экспертного Совета Союза Заир-Бека Андрея Измаиловича 26 мая 2022 года.

Утвердить кандидатуру Заир-Бека Андрея Измаиловича на должность Президента Союза (Президента Экспертного Совета Союза) с началом срока полномочий с 27 мая 2022 года сроком на 2 года.

**7. По седьмому вопросу повестки дня**

**Слушали Заир-Бека Андрея Измаиловича, Юденкову Инессу Юрьевну**

**Предложили:**

Провести голосование для утверждения состава Экспертного совета Союза списком:

1. *Заир-Бек Андрей Измаилович – ООО «Энергосистема», генеральный директор;*
2. *Лаппо Василий Иванович – представитель ООО «Электросервис»;*
3. *Сускина Ольга Сергеевна – представитель АО «КЭСР»;*
4. *Ширшов Игорь Валерьевич – АО «Прионежская сетевая компания», генеральный директор;*
5. *Кулешов Марс Турсунбекович – независимый член Экспертного Совета;*
6. *Сек Евгений Кояевич – ООО «Региональный оператор», генеральный директор, независимый член Экспертного Совета.*

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 36 (Тридцать шесть)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три)

Решение принято.

**Постановили:**

В соответствии с п. 10.19 Устава Союза прекратить полномочия Экспертного Совета Союза 26 мая 2022 года.

Утвердить предложенный состав Экспертного Совета Союза с началом срока полномочий с 27 мая 2022 года сроком на 2 года.

**8. По восьмому вопросу повестки дня**

**Слушали Заир-Бека Андрея Измаиловича**

**Предложил:**

Провести голосование для утверждения кандидатуры Юденковой Инессы Юрьевны на должность исполнительного директора Союза:

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО СП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 39 организаций.

При голосовании по восьмому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 37 (Тридцать семь)

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Два)

Решение принято.

**Постановили:**

В соответствии с п. 10.32 Устава Союза прекратить полномочия Исполнительного директора Юденковой Инессы Юрьевны 31 мая 2022 года.

Утвердить кандидатуру Юденковой Инессы Юрьевны на должность Исполнительного директора Союза с началом срока полномочий с 01 июня 2022 года сроком на 2 года.

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

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