****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 05-ЭС-СП-23**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «22» марта 2023 г.

Начало заседания: 11:00 часов

**Экспертный совет Союза состоит из:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Бушеев Михаил Анатольевич;
4. Ширшов Игорь Валерьевич;
5. Кулешов Марс Турсунбекович;
6. Сек Евгений Кояевич;

**На заседании Экспертного совета Союза присутствовали 4 (четыре) представителя с правом голоса:**

1. Заир-Бек Андрей Измаилович – президент Союза;
2. Лаппо Василий Иванович;
3. Кулешов Марс Турсунбекович;
4. Сек Евгений Кояевич.

**Кворум для проведения Экспертного совета Союза имеется**

**Повестка дня:**

1. О выборе организации для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год

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

Решение принято единогласно.

1. **О выборе организации для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год.**

***Слушали***

Исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну, которая представила коммерческие предложения на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год, поступившие от Общества с ограниченной ответственностью «ФЭК-Аудит» (ОГРН 1147847314560/ ИНН 7814622596), Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» (ОГРН 1027809230140/ ИНН 7825131656), Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство» (ОГРН 1037835013468 / ИНН 7816163852).

***Решили:***

Утвердить Общество с ограниченной ответственность. «Балтийская Аудиторская Компания» ИНН 7825131656/ ОГРН 1027809230140, для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год.

***Голосовали***

ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 - чел.

Решение принято единогласно.

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

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