****

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**ПРОТОКОЛ № 08-ЭС-СП-24**

**заседания Экспертного Совета**

**Союза проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»**

**(далее – Союз)**

Санкт-Петербург «24» апреля 2024 г.

Начало заседания: 14:00 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 созыве годового Общего собрания членов Союза и назначении ответственного за организацию и проведение Годового Общего собрания.**

**Вопросы заседания:**

**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 созыве годового Общего собрания членов Союза и назначении ответственного за организацию и проведение Годового Общего собрания.**

***Слушали***

Кулешова Марса Турсунбековича, который предложил провести годовое Общее собрание членов Союза по форме, срокам согласно Уставу и Регламенту созыва и проведения Общего собрания членов, и назначить ответственной за организацию и проведение Годового Общего собрания исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Решили:***

Провести годовое Общее собрание членов Союза по форме, срокам согласно Уставу и Регламенту созыва и проведения Общего собрания членов.

Назначить ответственной за организацию и проведение Годового Общего собрания исполнительного директора Юденкову Инессу Юрьевну.

***Голосовали***

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

Решение принято единогласно.

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

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