



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2018

Очередного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства
содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства
«Совет по экологическому строительству»

Адрес местонахождения организации: 105120, Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 22, офис 302. Телефон: +7 (495) 778-53-70

Москва

19 апреля 2018 г.

Место проведения: Москва, Смоленская площадь, д. 3, 6 этаж, зал "Москва"

Дата проведения: 19 апреля 2018 г.

Общее Собрание открыто: 16:00.

Общее Собрание закрыто: 20:00.

Время начала регистрации членов, имеющих право на участие в Общем Собрании: 15:30.

Время окончания регистрации членов, имеющих право на участие в Общем Собрании: 16:00.

Время начала подсчёта голосов: 16:00.

Подсчет голосов проводился Секретарем собрания.

Всего членов Партнерства: 105 (Приложение 1).

Список членов партнерства опубликован на официальном сайте Партнерства <http://www.rugbc.org/ru>

Присутствовало членов Партнерства: 56 (Приложение 2).

Кворум собран по каждому вопросу Повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе Секретаря Общего Собрания Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству» (далее – Партнерство).
2. О досрочном прекращении полномочий Лимина Владимира Николаевича в должности Генерального директора Партнерства.
3. О выборах и назначении Генерального директора Партнерства.

СЛУШАЛИ:

1. С приветственным словом к членам Партнерства выступил Генеральный директор Лимин Владимир Николаевич, после чего довел до сведения присутствующих, что согласно пункту 6.1.8 Устава Партнерства Генеральный директор Партнерства является Председателем Общего Собрания и предложил решить организационные вопросы по выбору Секретаря Общего Собрания и объявил Общее Собрание открытым.
Председательствующий предложил выбрать Секретарем Общего Собрания Суходольскую Ларису Владимировну – члена Правления Партнерства.
2. Лимина Владимира Николаевича, который заявил о своем желании покинуть должность Генерального директора Партнерства и предложил досрочно прекратить свои полномочия в должности Генерального директора Партнерства.
3. Лимина Владимира Николаевича, который предложил назначить на должность Генерального директора Партнерства Козлову Елену Анатольевну (паспорт 45 12 883754 выдан отделением УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ СОКОЛЬНИКИ. Дата выдачи 07.02.2013 года. Код подразделения 770-060)



**СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выбрать Секретарем Общего Собрания Суходольскую Ларису Владимировну – члена Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 56; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Результаты голосования: решение принято.

2. Досрочно прекратить полномочия Лимина Владимира Николаевича в должности Генерального директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 52; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

Результаты голосования: решение принято.

3. Назначить на должность Генерального директора Партнерства Козлову Елену Анатольевну (паспорт 45 12 883754 выдан отделением УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ СОКОЛЬНИКИ. Дата выдачи 07.02.2013 года. Код подразделения 770-060).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 44; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

Результаты голосования: решение принято.

Председательствующий поздравил избранного Генерального директора Партнерства Козлову Елену Анатольевну с назначением на должность и объявил Общее Собрание закрытым.

Председатель Общего Собрания

Лимин В.Н.

Секретарь Общего Собрания

Суходольская Л..В.



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Приложение 1 к Протоколу № 1/2018 от 19 апреля 2018 г. Очередного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству»

Номер по порядку	Правовая форма / Статус члена	Наименование / ФИО
1	ЗАО	ЗМ Россия
2	Австрия	Си И Эс клин энерджи солюшн Джи И Эс Эм Би Эйч (CES clean energy solutions GesmbH)
3	ОАЭ	Салимус Кансалтанси Джи Эл Ти (Salimus Consultancy JLT)
4	Великобритания	Интегрейтед Энвайроментал Солюшнз (Integrated Environmental Solutions)
5	ООО	АКТИВС
6	частное лицо	Алексей Николаевич Поляков
7	ООО	Архитекторы АБД
8	ООО	Архитектурная Мастерская Цыцина
9	АО	Астерос
10	частное лицо	Бенуж Андрей Александрович
11	частное лицо	Березуцкий Дмитрий Юрьевич
12	ООО	Бонава Санкт-Петербург
13	частное лицо	Вакуленко Валерий Михайлович
14	ОАО	ВИЭнерго
15	ООО	ВОЛНА
16	ООО	Вэлсан
17	частное лицо	Гай Имз Александр
18	частное лицо	Галайко Ярослава Александровна
19	ГБПОУ	Колледж современных технологий
20	ООО	Геоэкология Инжиниринг
21	частное лицо	Геральд Сакулер
22	частное лицо	Горелова Ирина Викторовна
23	частное лицо	Горохов Валерий Иннокентьевич
24	ООО	ГРИН ВИТА
25	ООО	Грин Стрим Инжиниринг Групп
26	ООО	Грин Тех
27	ООО	Декёнинк Рус
28	ООО	Дельта Контролс
29	ООО	ДЖОНС ЛЭНГ ЛАСАЛЬ
30	ООО	Дизайн Эрика ван Эгераата
31	ООО	Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис
32	частное лицо	Ермилова Ева Андреевна
33	ООО	ЗКС
34	ООО	ЗОМФИ



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

35	ООО	ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент
36	ООО	ИКМ
37	частное лицо	Мочалов Илья Валерьевич
38	частное лицо	Илюхина Мария Андреевна
39	АО	ГК ИНЖГЛОБАЛ
40	ООО	Интерфейс Раша
41	АО	Кваттросервисиз ОЮ
42	ООО	Керама Марацци
43	ЗАО	Керамогранитный Завод
44	ООО	Клинграсс Текнолоджиз
45	ООО	Ковестро
46	ООО	Коллиерз Интернешнл
47	ООО	Компания АйСиэС
48	ООО	Комплит Инжиниринг Солюшнз
49	ООО	конджект
50	ООО	Константа Групп
51	ООО	Кортрос
52	частное лицо	Купцова Наталья Владимировна
53	Ассоциация	Лесной попечительский совет
54	ООО	ЛУМИ ПОЛАР
55	ООО	Лутрон Электроника
56	ООО	М.К.З Инжиниринг
57	частное лицо	Марина Некрасова
58	ООО	Метрополис
59	ООО	Петра-8
60	частное лицо	Мордасов Дмитрий Николаевич
61	ООО	НТФ МЦ Квадрат
62	Представительство иностранной компании	ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД
63	ООО	Парковая Реставрация - Гардарика
64	частное лицо	Паршуков Владимир Иванович
65	Ассоциация	Первое Объединенное СРО Экологического Строительства "ЭкоСтрой"
66	ООО	Первый национальный экспертный центр сертификации интеллектуальных зданий
67	АО	ГК Пионер
68	частное лицо	Подшиваленко Денис Валерьевич
69	частное лицо	Пономарева Валентина Григорьевна
70	ООО	Про Энерго
71	ООО	Проектное бюро "Центр Экологических Инициатив"
72	ООО	Проектное бюро "Римакс"



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

73	Филиал	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Парагон Констракшн Лимитед"
74	НП	СПб экологический союз
75	частное лицо	Селезнев Артем Борисович
76	ООО	Сен-Гобен Строительная Продукция Рус
77	частное лицо	Сергеева Карина Георгиевна
78	ООО	Си Би Ричард Эллис
79	ООО	СПК – Зеленый сад
80	ООО	Группа компаний "Стена"
81	ООО	Сторм Пропертиз
82	частное лицо	Стройков Александр Валерьевич
83	АО	ТАРКЕТТ
84	Великобритания	Тата Стил (Tata Steel)
85	ООО	ТГК-Трилоджи
86	ООО	Теплориум
87	ООО	Терра
88	ООО	Тион Корпоративные решения
89	АО	ТД "Терморос"
90	АО	Упонор Рус
91	ООО	ФАРМА ГРУПП
92	частное лицо	Федулов Илья Владимирович
93	ООО	Форбо Флоринг
94	Представительство иностранной компании	Московское Представительство фирмы Хайнс Интернэшнл, Инк.
95	ООО	ХДЛ Автоматизация
96	ООО	ЦЕРА ГРУПП
97	АО	ЦНИИПромзданий
98	частное лицо	Чупилко Антон Владимирович
99	ООО	ЭйрТехнЭ
100	ООО	Экологическое предприятие "Эколар"
101	ООО	ЭкоПотенциал
102	ООО	ЭНКА ТЦ
103	ООО	ЭнСиСи Недвижимость
104	АО	Эн-Системс
105	частное лицо	Юрий Табунщиков Андреевич



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Приложение 2 к Протоколу № 1/2018 от 19 апреля 2018 г. Очередного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству».

Номер по порядку	Правовая форма (Статус члена)	Наименование (ФИО)	ФИО Представителя	Должность представителя (Статус члена)	Документ, предоставляющий право участия на Собрании (Доверенность / Личное присутствие)
1	ЗАО	ЗМ Россия	Сафонова Алина Александровна	Специалист по маркетингу	Доверенность на сотрудника №3061/2018 от 13.04.2018
2	ОАЭ	Салимус Кансалтанси Джи Эл Ти (Salimus Consultancy JLT)	Лимин Владимир Николаевич	Генеральный директор	Личное присутствие
3	ООО	АКТИВС	Свитко Сергей Владимирович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 17.04.2018
4	частное лицо	Алексей Николаевич Поляков	Поляков Алексей Николаевич	Индивидуальное членство	Личное присутствие
5	ООО	Архитектурная Мастерская Цыцина	Цыцин Сергей Викторович	Генеральный директор	Доверенность № 9 от 17.04.2018
6	частное лицо	Березуцкий Дмитрий Юрьевич	Березуцкий Дмитрий Юрьевич	Индивидуальное членство	Личное присутствие
7	ООО	Бонава Санкт-Петербург	Чёрная Мария Владимировна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 18.04.2018
8	частное лицо	Вакуленко Валерий Михайлович	Вакуленко Валерий Михайлович	Индивидуальное членство	Личное присутствие
9	ООО	ВОЛНА	Родионов Александр Александрович	Коммерческий Директор	Доверенность на сотрудника №8 от 19.04.2018
10	ООО	Вэлсан	Клочков Иван Александрович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 09.04.2018
11	ГБПОУ	Колледж современных технологий	Костерин Геннадий Иувиальевич	Руководитель службы корпоративного взаимодействия	Доверенность на сотрудника от 19.04.2018
12	частное лицо	Геральд Сакулер	Сакулер Геральд	Индивидуальное членство	Личное присутствие
13	частное лицо	Горелова Ирина Викторовна	Горелова Ирина Викторовна	Индивидуальное членство	Личное присутствие
14	частное лицо	Горохов Валерий Иннокентьевич	Горохов Валерий Иннокентьевич	Индивидуальное членство	Доверенность б/н от 17.04.2018
15	ООО	ГРИН ВИТА	Киценюк Пётр Николаевич	Генеральный директор	Доверенность б/н от 29.01.2018
16	ООО	Грин Стрим Инжиниринг Групп	Некрасов Константин Валерьевич	Генеральный директор	Личное присутствие
17	ООО	Грин Тех	Саянов Алексей Андреевич	Генеральный директор	Доверенность № от 10.04.2018
18	ООО	Декёнинк Рус	Фолькер Гут	Генеральный директор	Доверенность б/н от 25.01.2018
19	ООО	Дельта Контролс	Трифонов Михаил Сергеевич	Генеральный директор	Доверенность б/н от 18.04.2018
20	ООО	Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис	Логинова Наталья Юрьевна	Генеральный директор	Доверенность № 13/18 от 01.04.2018
21	частное лицо	Ермилова Ева Андреевна	Ермилова Ева Андреевна	Индивидуальное членство	Доверенность б/н от 18.04.2018
22	ООО	ЗКС	Печников Кирилл Валерьевич	Руководитель проектного направления в ЦФО	Доверенность на сотрудника № 01-28/4 от



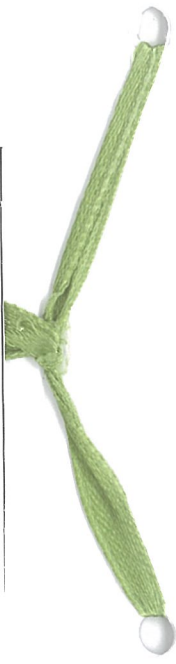
СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

					10.01.2018
23	ООО	ИКМ	Красноухова Анна Сергеевна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 06.04.2018
24	частное лицо	Мочалов Илья Валерьевич	Мочалов Илья Валерьевич	Индивидуальное членство	Доверенность б/н от 18.04.2018
25	частное лицо	Илюхина Мария Андреевна	Илюхина Мария Андреевна	Индивидуальное членство	б/№ от 10.04.2018
26	ООО	Интерфейс Раша	Смит Алистер	Генеральный директор	Доверенность б/н от 05.02.2018
27	ЗАО	Керамогранитный завод	Андреа Риви	Генеральный директор	Доверенность № 89 от 16.04.2018
28	ООО	Клинграсс Текнолджиз	Толчинская Ольга Яковлевна	Генеральный директор	Личное присутствие
29	ООО	Константа Групп	Любимов Константин Михайлович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 18.04.2018
30	ООО	Кортрос	Абрамов Александр Сергеевич	Руководитель отдела реализации продукта	Доверенность на сотрудника б/н от 18.04.2018
31	Ассоциация	Лесной попечительский совет	Райченко Надежда Эдуардовна	Менеджер по экологической политике	Доверенность №2 на сотрудника от 18.04.2018
32	ООО	М.К.З Инжиниринг	Семенченко Анастасия Юрьевна		Доверенность на сотрудника 77АВ4394724 26.09.2017
33	ООО	Метрополис	Книгина Татьяна Анатольевна	Помощник генерального директора по переводу и внешним связям	Доверенность на сотрудника № 12/04 от 12.04.2018
34	ООО	Петра-8	Рожкова Оксана Александровна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 16.04.2018
35	Представительство иностранной компании	ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД	Ковачевич Бора	Директор по развитию	Доверенность на сотрудника № 01/18.04.2018. от 18.04.2018
36	частное лицо	Паршуков Владимир Иванович	Паршуков Владимир Иванович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 30.01.2018
37	ООО	Первый национальный экспертный центр сертификации интеллектуальных зданий	Латышев Григорий Владимирович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 11.04.2018
38	частное лицо	Подшиваленко Денис Валерьевич	Подшиваленко Денис Валерьевич	Индивидуальное членство	Личное присутствие
39	частное лицо	Пономарева Валентина Григорьевна	Пономарева Валентина Григорьевна	Индивидуальное членство	Личное присутствие
40	ООО	Проектное бюро "Центр Экологических Инициатив"	Оседец Елена Юрьевна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 18.04.2018
41	частное лицо	Сергеева Карина Георгиевна	Сергеева Карина Георгиевна	Индивидуальное членство	Доверенность б/н от 10.04.2018
42	ООО	СПК – Зеленый сад	Семенов Александр Иванович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 17.04.2018
43	ООО	Группа компаний "Стена"	Овчинникова Екатерина Андреевна	Генеральный директор	Личное присутствие
44	частное лицо	Стройков Александр Валерьевич	Стройков Александр Валерьевич	Индивидуальное членство	Личное присутствие
45	АО	ТАРКЕТТ	Нуждин Анатолий Константинович	Генеральный директор	Доверенность № 40 от 18.04.2018
46	ООО	ТГК-Трилоджи	Остапшин Алексей Станиславович	Генеральный директор	Доверенность № 18/06 от 18.04.2018
47	ООО	Теплориум	Фёдоров Анатолий Николаевич	Генеральный директор	Доверенность б/н от 08.02.2018



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

48	ООО	Тион Корпоративные решения	Самодин Андрей Александрович	Менеджер по коммуникациям	Доверенность на сотрудника б/н от 17.04.2018
49	АО	ТД "Терморос"	Сопыева Вероника Валентиновна	Руководитель управления делами	Доверенность на сотрудника ТД/20-18/1 от 19.04.2018
50	частное лицо	Федулов Илья Владимирович	Федулов Илья Владимирович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 30.01.2018
51	ООО	Форбо Флоринг	Хвалынский Алексей Викторович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 16.04.2018
52	ООО	ЦЕРА ГРУПП	Минаков Алексей Сергеевич	Генеральный директор	Доверенность № 42-и /2018 от 31.01.2018
53	АО	ЦНИИПромзданий	Лейкина Диана Коновна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 19.04.2018с
54	ООО	ЭйрТехнЭ	Ботнарь Максим Игорьевич	Генеральный директор	Личное присутствие
55	ООО	Экологическое предприятие "Эколар"	Суходольская Лариса Владимировна	Генеральный директор	Личное присутствие
56	АО	Эн-Системс	Осыка Алексей Александрович	Генеральный директор	Доверенность № 596 от 17.04.2018



Всего прошнуровано пронумеровано
и скреплено печатью 18 листа.
Генеральный директор Козлова Е.А.

Е.А. Козлова (18)

