



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству»

Москва

«14» февраля 2019 г.

№ 03/19

Дата проведения: 14.02.2019 г.

Время проведения: 17:00 – 19:00

Место проведения: ул.Моховая д.10 стр.2, Москва, 119019

Форма проведения: очная.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Вакуленко Валерий Михайлович
2. Мохов Андрей Игоревич
3. Некрасов Константин Валерьевич
4. Паршуков Владимир Иванович
5. Подшиваленко Денис Валерьевич
6. Поляков Алексей Николаевич
7. Сакулер Джеральд
8. Сопыева Вероника Валентиновна
9. Стройков Александр Валерьевич
10. Суходольская Лариса Владимировна
11. Козлова Елена Анатольевна – Генеральный директор Партнерства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Козлова Елена Анатольевна
2. Мохов Андрей Игоревич
3. Стройков Александр Валерьевич
4. Суходольская Лариса Владимировна

ОН-ЛАЙН (по скайпу):

1. Поляков Алексей Николаевич

ПЕРЕДАЛИ ГОЛОСА:

1. Вакуленко Валерий Михайлович(голос - Суходольской Л.В.)
2. Некрасов Константин Валерьевич (голос - Стройкову А.В.)
3. Паршуков Владимир Иванович (голос - Козловой Е. А.)
4. Сакулер Джеральд (голос - Суходольской Л.В.)
5. Сопыева Вероника Валентиновна (голос - Стройкову А.В.)

ОТСУТСТВОВАЛ:

1. Подшиваленко Денис Валерьевич.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании – 10(десять) голосов.Необходимое для кворума число голосов - 8 (восемь) голосов. Кворум для принятия решения по Повестке дня имеется.

Стройков А.В. открыл заседание Правления Совета.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Об организационной структуре Совета.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить матрицу комитетов как основу организационной структуры Совета

Утвердить матрицу Комитетов и РГ и положение о Комитетах (с последующим утверждение Положения каждого комитета) как основу организационной структуры Совета, информировать членов Совета о решении и пригласить принять участие в работе Комитетов и РГ, а также вносить свои предложения по структуре, комитетам и РГ в период с 18 февраля по 11 апреля 2019 года и рекомендовать членов Правления на пост Председателей Комитетов, которые были инициированы членами Правления.

Отраслевые комитеты (закрытые):

1. Экологическая, зеленая и устойчивая архитектура и проектирование: архитекторы, проектировщики, экологи
2. Экологический, зеленый и устойчивый девелопмент: инвесторы, девелоперы, застройщики
3. Экологическое, зеленое и устойчивое строительство: строительные организации
4. Экологические, зеленые и устойчивые материалы и строительные материалы (подкомитеты: Бетон, Кирпичи, Строительный раствор, Штукатурка, Краска, Кровля, Оконные конструкции и профильные системы, фасады и т.д.)
5. Экологическая, зеленая и устойчивая инженерия, автоматизация и комплексные решения: производители и дистрибьюторы."Зелёных" инжиниринговых систем и технологий
6. Экологическое зеленое энергоэффективное оборудование.
7. Экологичного проектирования (проектировщики, архитекторы, экологи)
8. Эксплуатирующие и управляющие компании.
9. Ландшафтной архитектуры и экодизайна.
10. Экоустойчивого домо-строения
11. Производители сборных зданий - умных/"зелёных" экоустойчивых домов.

Комитеты по секторам (открытые) – имеют отношение ко всем отраслевым комитетам:

1. Науки и экоустойчивого просвещения
2. Ритейл
3. Зеленый экологический Офис
4. Жилищное строительство
5. Малоэтажное строительство

6. Промышленные сооружения
7. Социальные и муниципальные учреждения
8. Транспорт
9. Инфраструктура
10. Недвижимость: агентства и агенты по недвижимости
11. Архитекторы: Генеральный план, Инфраструктура, Ландшафт, Общественные здания, Жилые здания, Офисы, Магазины, Промышленные производственные здания, логистика.
12. Экоустойчивого домо-строения
13. Оценщиков экологических стандартов (Оценщики, аудиторы, консультанты - экологическая, зеленая и устойчивая сертификация: оценщики, консультанты.
- 13.1.Операторы стандартов
14. Экоустойчивое образование и повышение квалификации
15. Банки
16. Страховые компании
17. Здравоохранение

Междисциплинарные:

1. GR
2. PR и маркетинг
3. Комитет внешних связей

Рабочие группы:

1. По обзору и подготовке предложений: Законодательство, Нормативы и регулирование
2. Статистика, обзор и анализ рынка экологического строительства
3. Анализ зеленых стандартов с точки зрения создания рыночного инструменты по выбору стандарта и методологии выбора.

Генеральный директор



Козлова Е. А.