

СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2019 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

10 июля 2019 г.

Место проведения: 107031, Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1, малый конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты

Дата проведения: 10 июля 2019 г.

Общее Собрание открыто: 16:15.

Общее Собрание закрыто: 19:00.

Время начала регистрации членов, имеющих право на участие в Общем Собрании: 15:45.

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

Время начала подсчёта голосов: 16:00.

Время окончания подсчёта голосов: 16:15.

Подсчет голосов проводился сотрудником Партнерства А. Ю. Светловым и членами Партнерства А.И. Моховым, А.В. Стройковым, В.И. Светлаковым.

Всего членов Партнерства: 74 (Приложение 1).

Список членов Партнерства размещен на сайте Партнерства в разделе «Члены Совета» <http://gbcru.org/membership/chleny-soveta.php>

Присутствовало членов Партнерства: 40 (Приложение 2).

Кворум собран по каждому вопросу Повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №15. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 – 2023 г.г. (Голосование).

Козлова Е. А. – сообщила, что работа по определению приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 – 2023 г.г. (Приложение 8) проводилась в период с 7 июля 2018 года по 14 марта 2019 года: 14 марта 2019 года на заседании Правления была утверждена концепция приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 – 2023 г.г.; концепция была размещена на сайте Партнерства в разделе Общее Собрание 10 июля 2019 года, о чем члены Партнерства были соответственно извещены, и предложила обсудить Концепцию.

Состоялось обсуждение.

Предложение, поставленное на голосование: утвердить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2019 – 2023 г.г.

Голосовали: За – 40, Воздержались – 0, Против – 0.

Решение принято.

Председатель Общего Собрания Партнерства

Козлова Е. А.

Секретарь Общего Собрания Партнерства

Капко Д. В.

**СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ**



Приложение 1 к Протоколу № 1/2019 от 10 июля 2019 г. Очередного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству».

Список членов Партнерства

1	Представительство	CES clean energy solutions GesmbH
2	Представительство	АйИЭс (IES)
3	ООО	АКТИВС
4	Частное лицо	Алексей Николаевич Поляков
5	ООО	Архитектурная Мастерская Цыцина (АМЦ)
6	ООО	Бонава Санкт-Петербург
7	ООО	Вакуленко Валерий (Экоистейт)
8	ООО	ВОЛНА (ИНТОП)
9	ООО	Вэлсан
10	частное лицо	Гай Имз Александр
11	частное лицо	Галайко Ярослава Александровна
12	частное лицо	Геральд Сакулер
13	ЗАО	ГК ИНЖГЛОБАЛ
14	частное лицо	Горохов Валерий
15	ООО	ГРИН ВИТА
16	ООО	Грин Тех (Саян Групп)
17	ООО	Группа компаний Стена (ООО АВК)
18	ООО	Декёнинк РУС
19	ООО	Дельта Контролс
20	ООО	Джонс Лэнг ЛаСаль
21	ООО	Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис
22	частное лицо	Ермилова Ева Андреевна
23	частное лицо	Зак Игорь Борисович
24	ООО	ЗКС (Уральский Гранит)
25	ООО	Издательский дом "ОТРАСЛЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ"
26	ООО	ИКМ (Интерком Групп)
27	ООО	ИКФ "Конс"
28	частное лицо	Илюхина Мария Андреевна
29	ООО	Интерфейс Раша
30	АО	Кваттросервисиз ОЮ
31	ООО	Кейфор
32	ООО	Керама Марацци
33	ОАО	Керамогранитный Завод (АО)
34	ООО	Коллиерз Интернешнл
35	частное лицо	Купцова Наталья Владимировна



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

36	частное лицо	Кухаренко Кирилл Александрович
37	НП	Лесной попечительский совет
38	ООО	М.К.З Инжиниринг
39	ООО	Метрополис
40	частное лицо	Мордасов Дмитрий Николаевич
41	частное лицо	Мочалов Илья Валерьевич
42	ООО	НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС
43	ООО	НТФ "МЦ Квадрат"
44	ОАО	ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД
45	частное лицо	Паршуков Владимир Иванович
46		ПоларЛайфХаус (PolarLifeHaus)
47	частное лицо	Пономарева Валентина Григорьевна
48	ООО	Проектное бюро "Центр Экологических Инициатив" (ЦЭИ)
49		Савацки Проперти Менеджмент
50	ООО	Салимус (Salimus Consultancy JLT)
51	частное лицо	Селезнев Артем Борисович
52	ООО	Сен-Гобен Строительная Продукция Рус
53	частное лицо	Сергеева Карина Георгиевна
54	ООО	Си Би Ричард Эллис
55	ООО	СПК – Зеленый сад
56	частное лицо	Табунщиков Юрий Андреевич
57	АО	ТАРКЕТТ
58	ООО	ТГК-Трилоджи
59	ООО	Терра
60	частное лицо	Толчинская Ольга Яковлевна
61	ОАО	Торговый дом Терморос
62	ООО	Фарма Групп
63	ООО	Форбо Флоринг
64	ООО	ФОРТ Констракшн
65	Представительство	ХАЙНС Интернешнл ИНК
66	ООО	ЦЕРА ГРУПП
67	АО	ЦНИИПромзданий
68	ООО	ЭйрТехнЭ
69	ООО	ЭйчПиБиСолюшн
70	ООО	Экологическое предприятие "Эколар"
71	НП	ЭнергоЭффект
72	ООО	ЭНКА ТЦ
73	АО	Эн-Системс
74	ООО	Эстетика Пространства



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Приложение 2 к Протоколу № 1/2019 от 10 июля 2019 г. Очередного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству».

Список членов Партнерства, принявших участие в Общем Собрании

№	Юр. форма	Название	ФИО	Данные доверенности
1	ООО	Архитектурная Мастерская Цыцина (АМЦ)	Цыцин Сергей Викторович	№ 18 от 19.06.19.
2	ООО	Бонава Санкт-Петербург	Чернова Мария Владимировна	№ 72-2019 от 03.07.19
3	ООО	Вэлсан	Ключков Иван Александрович	б/н от 10.04.19.
4	частное лицо	Галайко Ярослава Александровна	Галайко Ярослава Александровна	индивидуальное членство
5	частное лицо	Геральд Сакулер	Геральд Сакулер	индивидуальное членство
6	ООО	ГРИН ВИТА	Киценюк Петр Николаевич	б/н от 04.04.19.
7	ООО	Грин Тех (Саян Групп)	Саянов Алексей Андреевич	Генеральный директор
8	ООО	Декёнинк РУС	Фолькер Гут	б/н от 09.04.19.
9	ООО	Дельта Контролс	Трифонов Михаил Сергеевич	Генеральный директор
10	ООО	ИКМ (Интерком Групп)	Красноужова Анна Сергеевна	б/н от 15.04.19.
11	ООО	ИКФ "Конс"	Светлаков Василий Иванович	Генеральный директор
12	частное лицо	Илюхина Мария Андреевна	Илюхина Мария Андреевна	индивидуальное членство
13	ООО	Кейфор	Шевкун Евгений Викторович	б/н от 09.07.19
14	ООО	Керама Марацци	Медведева Полина Михайловна	№ 84 от 05.07.19
15	АО	Керамогранитный Завод (АО)	Рив Андреа	№ 99 от 12.04.19
16	ООО	Коллиерз Интернешнл	Казанский Николай Владиславович	б/н от 10.07.2019
17	частное лицо	Кухаренко Кирилл Александрович	Кухаренко Кирилл Александрович	индивидуальное членство
18	ООО	М.К.З Инжиниринг	Семенченко Дмитрий Васильевич	№ 9 от 03.07.19
19	ООО	Метрополис	Книгина Татьяна Анатольевна	№ 02/07 от 02.07.19
20	частное лицо	Мочалов Илья Валерьевич	Мочалов Илья Валерьевич	индивидуальное членство
21	ООО	НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС	Капко Дмитрий Владимирович	б/н от 09.10.19
22	ООО	НТФ "МЦ Квадрат"	Галустов Арнольд Сергеевич	б/н от 15.04.19.
23	частное лицо	Паршуков Владимир Иванович	Паршуков Владимир Иванович	№ 61AA6756033 от 04.07.19
24	Финляндия	ПоларЛайфХаус (PolarLifeHaus / OY UPOTEC AB)	Стройков Александр Валерьевич	б/н 01.07.19
25	частное лицо	Поляков Алексей Николаевич	Поляков Алексей Николаевич	индивидуальное членство
26	ООО	Проектное бюро "Центр Экологических Инициатив" (ЦЭИ)	Оселедец Елена Юрьевна	Генеральный директор
27	ООО	Сен-Гобен Строительная Продукция Рус	Колотушкина Екатерина Дмитриевна	б/н 9.04.19
28	ООО	Си Би Ричард Эллис	Минакова Анна Юрьевна	№ 764 от 09.04.19
29	АО	ТАРКЕТТ	Гусев Максим Геннадьевич	№ 18 от 15.04.19.
30	ООО	ТГК-Трилоджи	Остапшин Алексей Станиславович	№ 19/08 от 15.04.19
31	ООО	Терра	Щетинина Анна Александровна	б/н от 10.07.19
32	частное лицо	Толчинская Ольга Яковлевна	Толчинская Ольга Яковлевна	индивидуальное членство
33	ООО	Форбо Флоринг	Хвалынский Алексей Викторович	б/н от 11.04.19.
34	Представительство	ХАЙНС Интернешнл ИНК	Мальцева Наталья Александровна	б/№ от 15.04.19.
35	ООО	ЦЕРА ГРУПП	Минаков Алексей Сергеевич	б/н от 15.04.19.
36	АО	ЦНИИПромзданий	Келасьев Николай Геннадьевич	б/н от 11.04.19.
37	ООО	ЭйрТехнЭ	Ботнарь Максим Игоревич	Генеральный директор
38	ООО	Экологическое предприятие "Эколар"	Суходольская Лариса Владимировна	Генеральный директор
39	НП	ЭнергоЭффект	Мохов Андрей Игоревич	Генеральный директор
40	ООО	Эстетика Пространства	Болотова Екатерина Андреевна	Генеральный директор



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Приложение 8. к Протоколу № 1/2019 от 10 июля 2019 г. Очередного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству».

Концепция развития Совета по экологическому строительству в России на период с 2019 по 2023 г.г.

Введение

Совет по экологическому строительству в России содействует решению экологических проблем в сфере строительства, удовлетворяет производственные, научные, образовательные и культурные запросы г.Москвы и регионов РФ в области экологического строительства, а также, формирует потребительский спрос на экологическую строительную продукцию.

Миссия Совета по экологическому строительству в России для своих членов: авторитетная и уважаемая в России и за рубежом организация для содействия членам Совета в реализации их возможностей, для повышения престижа и обеспечения успешности бизнеса путем получения достойной оценки потребителями результата их деятельности.

Деятельность, декларируемая Советом, требует глубокого изучения его членами процессов создания и внедрения норм и правил экологической деятельности для последующего управления этими процессами в практической деятельности. Постоянная реализация просветительной работы в отношении потребителей экологических продуктов регламентирует соответствующую подготовку, переподготовку и повышение квалификации членов Совета, как экспертов в сертификации экологической продукции.

Концепция подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Национальной программой образования Российской Федерации, Национальным проектом «Экология», Уставом Совета по экологическому строительству в России, другими нормативными документами.

1. Характеристика предпосылок развития Совета

1.1. Анализ социально-экономической ситуации в РФ.

Планы по национальному проекту «Экология» со сроком реализации 2024года и общим финансированием в 4003,2 млрд рублей, свидетельствуют о благоприятных в целом социально-экономических предпосылках развития Совета по экологическому строительству России при условии включения его инновационных проектов в состав национального проекта и их реализации. Включение в состав исполнителей национального проекта сложная процедура, поскольку:

- экологические проблемы страны требуют реального решения;
- организаций экологической направленности, желающих участвовать в мероприятиях национального проекта, достаточно много;

- выделяемых финансовых ресурсы, как правило, не хватает на решение всех запланированных задач. Инновационные проекты Совета могут претендовать на включение в состав национального проекта по следующим причинам:

- В отличие от повсеместно применяемого системного подхода, манипулирующего эффективностью отдельных элементов в их внутрисистемном объединении, в исследованиях Совета предполагается применение комплексного подхода, с характерной для этого подхода комплексотехникой. Такой инновационный подход позволяет реализовать реальные режимы функционирования исследуемых объектов в процессе их взаимодействия с потребителями услуг этих объектов.



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

- Научно-практические исследования, проводимые членами Совета, в указанный период развития позволят разработать и ввести в практику количественную оценку экологического изменения объекта строительства при его экологическом переустройстве. Деятельность строительства уже достаточно давно была дополнена деятельностью переустройства и применение такого средства описания изменений функций здания, сооружения становится необходимым при его эксплуатации.
- Внедрение норм экологических стандартов в процесс эксплуатации зданий, сооружений будет осуществляться с использованием высоких социальных технологий. Такие технологии, применяемые Советом, станут основой реализации национального проекта «Экология» при условии организационной поддержки со стороны руководства этого проекта и будут содействовать привлечению инвесторов, ориентированных на реальную реализацию проекта.

1.2. Анализ состояния рынка экологически чистой строительной продукции

Рост количества предприятий и организаций, декларирующих свою строительную продукцию как экологически чистой, и растущая ориентированность потребителей на выбор экологически чистой строительной продукции позволяет считать рынок такой продукции перспективным для управления и развития со стороны Совета по экологическому строительству России. Кроме того, актуальная деятельность по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемая за счет интенсивности реставрационных работ использования инновационных материалов, в качестве разрешительного критерия применения таких технологий должно выступить условие не превышения нормы экологической чистоты объекта до проведения реставрации.

1.3. Анализ взаимоотношений Совета с органами власти г.Москвы, регионов, с федеральными органами власти.

В настоящий момент взаимоотношения Совета с органами власти в стране сводятся к фрагментарным взаимодействиям, взаимоотношения носят скорее наблюдательный характер. Совет редко участвует в Программах развития территорий как экспертная организация. Важным моментом для включения Совета в научно-техническое развитие столицы предполагается через участие членов Совета в создаваемом, согласно Указа Президента №672 от 26 ноября 2018г., инновационном кластере. На сегодняшний день получено приглашение для участия в экспертных мероприятиях (круглые столы) организаторов Фонда кластера для отбора и оценки результатов работы предприятий в составе кластера. Проводятся работы по созданию представительства Совета в инновационном кластере.

1.4. Анализ взаимодействия Совета с зарубежными организациями

Взаимодействие Совета с зарубежными организациями в основном сводилось к участию в международных мероприятиях в качестве спикеров, обозначающих позицию Совета по темам мероприятий. Отдельное направление взаимодействия связано с повышением экспертной квалификации членов Совета в международных организациях. Партнерские отношения с зарубежными организациями складываются в рамках включения представителей иностранных фирм в состав членов Совета, а также формирования представительства Совета в реализуемом партнерстве Великобритании и России в области устойчивого развития и изменения климата с участием ведущих климатологов и экспертов. Данное направление обеспечивает обучение специалистов в области устойчивого развития; профессиональное лидерство в области устойчивого развития и сотрудничество между климатологами; стратегический диалог по различной тематике, включая поддержку международной повестки по изменению климата, углеродное регулирование,



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

энергоэффективность, возобновляемую энергетику, устойчивое развитие, стратегические научные исследования в области изменения климата, управление отходами.

2. Цели и задачи развития Совета

2.1 Цель развития Совета определена в полном его названии: Некоммерческое партнерство содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства.

2.2 Задачи:

- продвигать идею «зеленого» строительства;
- углублять знания членов Совета;
- создать интерес к теме «зеленого» строительства у потенциальных членов Совета.

2.3 Плановые задачи (дорожная карта):

- повысить число предприятий-членов Совета в 2019г. – вдвое, а в 2023г. – в пять раз, по отношению к 2018г.;
- повысить роль Совета как экспертной организации в сфере экологического строительства: к 2023 году участвовать не менее чем в 20 экспертных советах, проводить в год не менее 200 экспертиз;
- активно участвовать в научно-исследовательских работах экологической направленности - постоянно в год, не менее, чем в 5 работах;

2.3 Участие комитетов Совета в национальных проектах, в том числе национальном проекте «Экология», в течение их реализации по направлениям с проектами Совета:

- Разработка системы страхования жизни и здоровья проживающих в зданиях и работающих в сооружениях, построенных на принципах «зеленого» строительства;
- Модель для наглядного представления возможностей стандарта (стандартов) «зеленого» строительства и выбора подходящего для применения по критерию требуемого соотношения потребительских характеристик (энергоэффективность и др.), у создаваемых с их использованием зданий, сооружений;
- Разработка классификации зданий, сооружений по используемым при их проектировании и строительстве стандартам «зеленого» строительства;
- Методика создания бренда Товарного знака «СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В РОССИИ»;
- Разработка классификатора продукции организаций-членов Совета, создаваемой и применяемой в соответствии с требованиями стандартов «зеленого» строительства;
- Разработка методики «Project organization» оценки инновационных проектов в сфере «зеленых технологий» для определения их реализуемости.

2.4 Участие рабочих групп Совета в экспертном обеспечении важнейших проектов-комплексов «наука – практика» России: цифровая экономика – «зеленая» экономика; умный дом, умный город - ЖКХ; интеллектуальное управление - качество жизни; инновационная Россия.

Предполагается специализация экспертов Совета в следующих направлениях: инновации в сфере проектирования, возведения и эксплуатации объектов строительства; инновации в исследовательской деятельности сферы строительства; инновации в сфере образования экспертов-строителей; инновации в нормативной документации, регламентирующей строительную деятельность.

3. Приоритетные направления совершенствования деятельности Совета

3.1 Укрепление материально-технической базы Совета.

3.1.1 Работа над возможностью возврата долгов Совету.



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

3.1.2 Совершенствование проектной деятельности Совета: разработка организационно-экономической платформы Совета.

3.1.3 Совершенствование эффективной организационно-управленческой структуры Совета: развернуть деятельность комитетов и рабочих групп Совета.

3.1.4 Создание филиальной сети Совета в России.

3.2 Заключение договоров с партнерами Совета.

Заключение

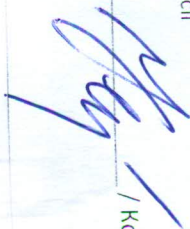
4.1. Реализация Концепции развития Совета должна обеспечиваться системой мероприятий, разрабатываемых ежегодно и включаться в план развития на очередной год.

Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью

8 (восемь) листов.

Генеральный директор Некоммерческого партнерства
"Совет по экологическому строительству"
Green Building Council



 / Козлова Е. А.