



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

Москва

«14» марта 2019 г.

№ 3/19

Дата проведения: 14.03.2019 г.

Время проведения: 17:00 – 20:40

Место проведения: 127550, Москва, Дмитровское шоссе, 27

Форма проведения: очная.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:

1. Некрасов Константин Валерьевич (голос - Стройкову А.В.)
2. Сопыева Вероника Валентиновна (голос - Стройкову А.В.)
3. Паршуков Владимир Иванович (голос - Козловой Е. А.)
4. Вакуленко Валерий Михайлович (голос – Сакулеру Дж.)

ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. Подшиваленко Денис Валерьевич.
2. Поляков Алексей Николаевич

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании – 9 (девять) голосов. Необходимое для кворума число голосов - 8 (восемь) голосов. Кворум для принятия решения по Повестке дня имеется.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О подготовке Общего Собрания Совета.

2.1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Подготовить 2 версии Бюджета: Кризисный бюджет и Бюджет развития.

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно, против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

2.4. Об Юридическом обосновании к Общему Собранию.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Поддержать предложение А. Стройкова об обращении к членам Правления внести целевой взнос на оплату услуг юристов в размере 5000 рублей от каждого члена Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5, воздержались - 4.

Решение принято.

2.5. О выставлении счетов экс-руководителям Совета за ущерб, нанесенный Совету

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Обратиться с запросом к юристам, предоставить обоснование для выставления счетов Гаю Имзу и Владимиру Лимину для представления Общему Собранию для решения о выставлении счетов, а также по вопросам № 1.1 и 2.3 согласно предложению юристов Что делать Аудит от 29 января 2019 г. 15:23 (Приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ: За – единогласно, против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

Секретарь Правления



Суходольская Л. В.