



ВЫПИСКА ИЗ П Р О Т О К О Л А № 2/2018

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

6 июля 2018 г.

Место проведения: Москва, 107370, Бойцовая ул. д.б., офис академии компании «Сен-Гобен»

Дата проведения: 6 июля 2018 г.

Общее Собрание открыто: 11:00.

Общее Собрание закрыто: 14:00.

Время начала регистрации членов, имеющих право на участие в Общем Собрании: 11:00.

Время окончания регистрации членов, имеющих право на участие в Общем Собрании: 11:15.

Время начала подсчёта голосов: 11:15.

Время окончания подсчета голосов: 11:30.

Подсчет голосов проводился Счетной комиссией.

Всего членов Партнерства: 77 (Приложение 1).

Присутствовали: 46 членов Партнерства (Приложение 2).

Кворум собран по каждому вопросу Повестки дня.

Организационная часть.

1. Приветственное слово Генерального Директора Партнерства.
2. О кворуме.
3. Об открытии Общего Собрания.

Вопросы Повестки дня:

1. Об избрании Счетной Комиссии и Председателя Счетной Комиссии (Голосование).
2. Об избрании Секретаря Общего Собрания (Голосование).
3. Об исключении членов Партнерства, не оплативших очередной членский взнос (Голосование).
4. Об утверждении отчета Председателя Правления о результатах работы Правления за период ноябрь 2016 - июль 2018 (Голосование).
5. О представлении кандидатов и предвыборных программ кандидатов.
6. Об определении и утверждении количественного состава Правления и процедуре проведения голосования за кандидатов (Голосование).
7. Об избрании Правления партнерства (Голосование).
8. Закрытие Общего Собрания.



Организационная часть.

СЛУШАЛИ:

Козлову Е.А. - обратилась с приветственным словом к членам Партнерства, довела до сведения присутствующих, что согласно пункту 6.1.8. Устава Партнерства Генеральный директор Партнерства является Председателем Общего Собрания; сообщила, что число членов Партнерства - 77, число членов Партнерства, присутствующих на Общем Собрании - 21, число действительных доверенностей, выданных членами Партнерства – 25, подчеркнула, что с 2011 года голоса по доверенностям отдаются за решение, за которое проголосовало большинство очных участников Общего Собрания, общее число голосов – 46: кворум для открытия Общего Собрания имеется, объявила Общее Собрание открытым.

1. Об избрании Счетной Комиссии и Председателя Счетной Комиссии

СЛУШАЛИ:

Козлова Е. А. – предложила решить организационный вопрос по избранию Счетной комиссии Общего Собрания.

Поступило предложение избрать в состав Счетной комиссии Стройкова Александра Валерьевича, Некрасова Константина Валерьевича, Сопыеву Веронику Валентиновну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

РЕШИЛИ: Счетная комиссия избрана в составе Стройкова Александра Валерьевича, Некрасова Константина Валерьевича, Сопыевой Вероники Валентиновны.

СЛУШАЛИ:

Козлову Е. А. – предложила решить организационный вопрос по избранию Председателя Счетной комиссии Общего Собрания.

Поступило предложение избрать Председателем Счетной комиссии Стройкова Александра Валерьевича.

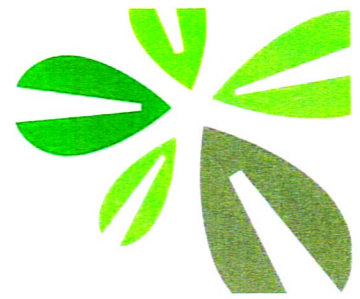
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

РЕШИЛИ: Председателем Счетной комиссии избран Стройков Александр Валерьевич.

СЛУШАЛИ:

Козлову Е.А. – обратилась к Счетной комиссии огласить результаты подсчета кворума.



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Счётная комиссия установила:

1. Число членов Партнерства: 77
2. Число членов Партнерства, присутствовавших на Общем Собрании: 21
3. Число действительных доверенностей, выданных членами Партнерства на имя Козловой Елены Анатольевны: 25
4. Общее число голосов: 46
5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Об избрании Секретаря Общего Собрания

СЛУШАЛИ:

Козлову Е.А. – предложила избрать Секретаря Общего Собрания.

Поступило предложение избрать Секретарем Общего Собрания Суходольскую Ларису Владимировну – члена Правления Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать секретарем Общего Собрания Суходольскую Ларису Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

РЕШИЛИ: Секретарём Общего Собрания избрана Суходольская Лариса Владимировна.

Решение по вопросу №4 Повестки дня Общего Собрания «Об утверждении отчета Председателя Правления о результатах работы Правления за период ноябрь 2016 - июль 2018 г.г.»

Вопрос, поставленный на голосование: снять с Повестки дня Общего Собрания вопрос об утверждении Отчета Председателя Правления ввиду непредоставления Отчета и отсутствия на Общем Собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

РЕШИЛИ: снять вопрос №4 с Повестки дня Общего Собрания.

В рамках обсуждения, Стройков А.В. зачитал проект Обращения членов Партнерства к экс-Генеральному директору Партнерства Имзу Г.А., подготовленный Рабочей группой Партнерства «Устав», с требованием о передаче ресурсов и документов Партнерству, которые не были переданы вновь избранному Генеральному директору Лимину В. Н. в январе 2016 года (Приложение 3); предложил принять Обращение вне Повестки Общего Собрания и, в связи с важностью вопроса, поставить на голосование текст Обращения и предложение



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

направить текст Имзу Г.А. со сроком принятия решения 2 недели, обратился к участникам внести предложения и дополнение по тексту.

Состоялось обсуждение. Предложений и дополнений по тексту и срокам не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Принять текст Обращения членов Партнерства к Имзу Г.А, и направить Имзу Г.А. Обращение членов Совет по экологическому строительству с требованием о возвращении ресурсов Партнерства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 42; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

РЕШИЛИ: принять текст Обращения членов Партнерства к Имзу Г.А, и направить Имзу Г.А. Обращение членов Совет по экологическому строительству с требованием о возвращении ресурсов Партнерства.

Приложения к Выписке из Протокола:

Приложение 1. Список членов Партнерства

Приложение 2. Список членов Партнерства принявших участие в Общем Собрании

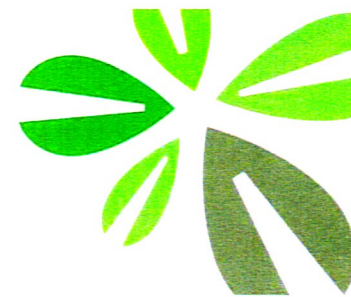
Приложение 3. Обращение участников Общего Собрания членов СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ к Имзу Г.

Подписи:

Председатель Общего Собрания

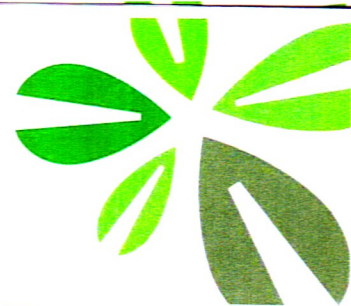
Секретарь Общего Собрания

Ирина Сергеевна Козлова Е.А.
Ирина Сергеевна Козлова Л.В.



Приложение 1. Список членов Партнерства

№	Правовая форма/Статус	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 (IES)
5	ООО	АКТИВС
6	частное лицо	Алексей Николаевич Поляков
7	ООО	Архитектурная Мастерская Цыцина
8	ООО	Бонава Санкт-Петербург
9	частное лицо	Вакуленко Валерий Михайлович
10	ОАО	ВИЭнерго
11	ООО	ВОЛНА
12	ООО	Вэлсан
13	частное лицо	Гай Имз Александр
14	частное лицо	Галайко Ярослава Александровна
15	частное лицо	Геральд Сакулер
16	частное лицо	Горелова Ирина Викторовна
17	частное лицо	Горохов Валерий Иннокентьевич
18	ООО	ГРИН ВИТА
19	ООО	Грин Стрим Инжиниринг Групп
20	ООО	Грин Тех
21	ООО	Декёнинк Рус
22	ООО	Дельта Контролс
23	ООО	ДЖОНС ЛЭНГ ЛАСАЛЬ
24	ООО	Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис
25	частное лицо	Ермилова Ева Андреевна
26	ООО	ЗКС
27	ООО	ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент
28	ООО	ИКМ
29	частное лицо	Мочалов Илья Валерьевич
30	частное лицо	Илюхина Мария Андреевна
31	АО	ГК ИНЖГЛОБАЛ
32	ООО	Интерфейс Раша
33	АО	Кваттросервисиз ОЮ
34	ООО	Керама Марацци
35	ЗАО	Керамогранитный Завод
36	ООО	Клинграсс Текнолоджиз
37	ООО	Коллиерз Интернешнл



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

38	ООО	Кортрос
39	частное лицо	Купцова Наталья Владимировна
40	Ассоциация	Лесной попечительский совет
41	ООО	Лутрон Электроника
42	ООО	М.К.З Инжиниринг
43	ООО	Метрополис
44	ООО	Петра-8
45	частное лицо	Мордасов Дмитрий Николаевич
46	ООО	НТФ МЦ Квадрат
47	Представительство	ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД
48	частное лицо	Паршуков Владимир Иванович
49	ООО	Первый национальный экспертный центр сертификации интеллектуальных зданий
50	частное лицо	Подшиваленко Денис Валерьевич
51	частное лицо	Пономарева Валентина Григорьевна
52	ООО	Проектное бюро "Центр Экологических Инициатив"
53	ООО	Проектное бюро "Римакс"
54	Филиал	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Парагон Констракшн Лимитед"
55	частное лицо	Селезнев Артем Борисович
56	ООО	Сен-Гобен Строительная Продукция Рус
57	частное лицо	Сергеева Карина Георгиевна
58	ООО	Си Би Ричард Эллис
59	ООО	Сити-Строй
60	ООО	СПК – Зеленый сад
61	ООО	Группа компаний "Стена"
62	частное лицо	Стройков Александр Валерьевич
63	АО	ТАРКЕТТ
64	ООО	ТГК-Трилоджи
65	ООО	Терра
66	АО	ТД "Терморос"
67	ООО	ФАРМА ГРУПП
68	частное лицо	Федулов Илья Владимирович
69	ООО	Форбо Флоринг
70	Представительство	Московское Представительство фирмы Хайнс Интернэшнл, Инк.
71	ООО	ЦЕРА ГРУПП
72	АО	ЦНИИПромзданий
73	ООО	ЭйрТехнЭ
74	ООО	Экологическое предприятие "Эколар"
75	ООО	ЭНКА ТЦ
76	АО	Эн-Системс
77	частное лицо	Юрий Табунщиков Андреевич



Приложение 2. Список членов Партнерства, принявших участие в Общем Собрании

№	Правовая форма	Наименование / ФИО	ФИО представителя	Должность представителя / Статус	Документ, предоставляющий право участия на Собрании
1	ООО	АКТИВС	Свитко Сергей Владимирович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 17.04.2018
2	частное лицо	Алексей Николаевич Поляков	Поляков Алексей Николаевич		
3	ООО	Архитектурная Мастерская Цыцина	Цыцин Сергей Викторович	Генеральный директор	Доверенность № 15 от 27.06.2018
4	ООО	Бонава Санкт-Петербург	Черная Мария Владимировна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 18.04.2018
5	частное лицо	Вакуленко Валерий Михайлович	Вакуленко Валерий Михайлович		
6	ООО	Вэлсан	Клочков Иван Александрович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 09.04.2018
7	частное лицо	Галайко Ярослава Александровна	Галайко Ярослава Александровна		
8	частное лицо	Геральд Сакулер	Сакулер Геральд		
9	частное лицо	Горохов Валерий Иннокентьевич	Горохов Валерий Иннокентьевич		Доверенность б/н от 17.04.2018
10	ООО	ГРИН ВИТА	Киценюк Пётр Николаевич	Генеральный директор	Доверенность б/н от 28.06.2018
11	ООО	Грин Стрим Инжиниринг Групп	Некрасов Константин Валерьевич	Генеральный директор	
12	ООО	Грин Тех	Саянов Алексей Андреевич	Генеральный директор	Доверенность б/н от 10.04.2018
13	ООО	Декёнинк Рус	Зейналов Заур		Доверенность на сотрудника б/н 05.07.2018
14	ООО	Дельта Контролс	Трифонов Михаил Сергеевич	Генеральный директор	Доверенность б/н от 18.04.2018



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

15	частное лицо	Ермилова Ева Андреевна	Ермилова Ева Андреевна		Доверенность б/н от 18.04.2018
16	ООО	ИКМ	Красноухова Анна Сергеевна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 22.06.2018
17	частное лицо	Мочалов Илья Валерьевич	Мочалов Илья Валерьевич		Доверенность б/н от 18.04.2018
18	частное лицо	Илюхина Мария Андреевна	Илюхина Мария Андреевна		Доверенность б/н от 10.04.2018
19	ООО	Интерфейс Раша	Соболева Анна Николаевна	Менеджер по работе со стратегическими партнерами	Доверенность на сотрудника б/н 05.07.2018
20	ООО	Керама Марацци	Медведева Полина Михайловна	Менеджер отдела маркетинга	Доверенность на сотрудника № 188/18от 04.07.2018
21	ЗАО	Керамогранитный Завод	Андреа Риви	Генеральный директор	Доверенность № 89 от 16.04.2018
22	Ассоциация	Лесной попечительский совет	Камаева Лилия	Заместитель Генерального директора по маркетингу и коммуникациям	Доверенность на сотрудника № 3 от 03.07.2018
23	ООО	Метрополис	Книгина Татьяна Анатольевна	Помощник генерального директора по переводу и внешним связям	Доверенность на сотрудника № 02/07 от 02.07.2018
24	ООО	Петра-8	Рожкова Оксана Александровна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 16.04.2018
25	частное лицо	Мордасов Дмитрий Николаевич	Мордасов Дмитрий Николаевич		Доверенность б/н 05.07.2018
26	ООО	НТФ МЦ Квадрат	Галустов Арнольд Сергеевич	Генеральный директор	
27	частное лицо	Паршуков Владимир Иванович	Паршуков Владимир Иванович		
28	частное лицо	Подшиваленко Денис Валерьевич	Подшиваленко Денис Валерьевич		Доверенность б/н 29.06.2018



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

29	частное лицо	Пономарева Валентина Григорьевна	Пономарева Валентина Григорьевна		
30	ООО	Проектное бюро "Центр Экологических Инициатив"	Оседедец Елена Юрьевна	Генеральный директор	
31	ООО	Проектное бюро "Римакс"	Смирнова Ирина Николаевна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 05.07.2018
32	ООО	Сен-Гобен Строительная Продукция Рус	Чупыра Наталья Валериевна	Руководитель направления "Энергоэффективность и зеленое строительство"	Доверенность на сотрудника ???
33	частное лицо	Сергеева Карина Георгиевна	Сергеева Карина Георгиевна		Доверенность б/н 20.06.2018
34	ООО	СИТИ-СТРОЙ	Тарасов Виталий Владимирович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 05.07.2018
35	ООО	СПК – Зеленый сад	Семенов Александр Михайлович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 17.04.2018
36	ООО	Группа компаний "Стена"	Овчинникова Екатерина Александровна	Генеральный директор	Доверенность б/н от 26.06.2018
37	частное лицо	Стройков Александр Валерьевич	Стройков Александр Валерьевич		
38	АО	ТАРКЕТТ	Левин Константин Маркович	Директор по коммуникациям	Доверенность на сотрудника № 44 от 03.07.2018
39	ООО	Терра	Щетинина Анна Александровна	Генеральный директор	
40	АО	ТД "Терморос"	Сопыева Вероника Валентиновна	Руководитель отдела управления делами	Доверенность на сотрудника № ТД/26-18 от 07.06.2018
41	ООО	Форбо Флоринг	Хвалынский Алексей Викторович	Генеральный директор	Доверенность б/н от 03.07.2018



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

42	ООО	Цера Групп	Минаков Алексей Сергеевич	Генеральный директор	Доверенность б/н от 28.06.2018
43	АО	ЦНИИПромзданий	Лейкина Диана Кононовна	Заместитель Генерального директора	Доверенность б/н от 02.07.2018
44	ООО	ЭйрТехнЭ	Ботнарь Максим Игоревич	Генеральный директор	
45	ООО	Экологическое предприятие "Эколар"	Суходольская Лариса Владимировна	Генеральный директор	
46	АО	Эн-Системс	Осыка Алексей Александрович	Генеральный директор	Доверенность № 589 от 17.04.2018



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Приложение 3. Обращение участников Общего Собрания членов СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ к Имзу Г .

Уважаемый Гай Имз!

Принимая во внимание Ваш вклад в развитие Совета по экологическому строительству, обращаемся к Вам с предложением вернуть организации и ее членам основной ресурс организации – доменное имя rugbc.org и rugbc.ru, сайт и корпоративную электронную почту.

Репутации, имиджу, деятельности организации и ее членам уже нанесен значительный ущерб, однако общими усилиями мы можем восстановить статус организации.

Вызывает сожаление, что Вы в 2009 году ввели в заблуждение со-учредителей и членов Совета, не сообщив, что домен зарегистрирован Вами НА Ваше имя до образования организации. Почти 9 лет члены Совета, Правление Совета и Администрация Совета вкладывали материальные и интеллектуальные ресурсы на создание и развитие Совета и аббревиатура RuGBC считалась брендом Совета.

Ваше заявление, что далее ресурс [rugbc](http://rugbc.org) будет использован для развития Ваших собственных проектов, считаем недопустимым с правовой и этической точки зрения.

Сайт Совета создавался и развивался на средства добровольных пожертвований членов организации и это значительные средства. Контент сайта содержал информацию, которая была предоставлена членами и партнерами Совета и Вы не имеете права лишать членов Совета и партнеров Совете доступа к этой информации на ресурсе rugbc.org.

Ресурсы организации принадлежат членам Партнерства и находятся в распоряжении Генерального директора Партнерства, как выборного Исполнительного органа Партнерства и должны были быть переданы при сложении Вами полномочий в январе 2016 года. Мы избрали Вас Генеральным директором Совета, мы избрали Вас в Правление Совета, члены Правления избрали Вас Председателем, доверяя Вашим предвыборным обещаниям о том, что Вы объедините интересы членов и их ресурсы для общего блага.

Призываем Вас проявить уважение к членам Совета, партнерам Совета и передать ресурсы Совету, выполнив не только требования Устава и законодательства, но и этические нормы, соблюдение которых обязательно для руководителя общественной организации, являющейся частью мирового движения по устойчивому развитию. Призываем Вас предпринять все возможные действия по минимизации ущерба, который нанесён организации, ее членам и партнерам и отрасли в целом – происходящее дискредитирует саму идею экологического строительства и экологии поведения. Мы призываем Вас осознать свою ответственность перед сообществом.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, ожидаем Вашего решения в течение 2 недель - до 20 июля 2018 года.

Имз Г

Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью

11 (одинадцать) листов.

Генеральный директор Некоммерческого партнерства
содействия созданию и внедрению норм и правил
экологического строительства "Совет по экологическому
строительству" / Green Building Council

_____/ Козлова Е. А.

