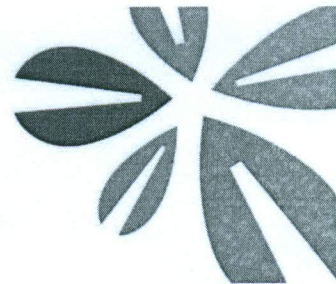


СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2020

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

Адрес местонахождения организации: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, этаж 3, пом. II, комн. 9.
Телефон: +7 (495) 778-53-70

Москва

9 июля 2020 г.

Место проведения: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, этаж 4

Дата проведения: 9 июля 2020 года

Общее Собрание открыто: 15:00.

Общее Собрание закрыто: 17:00.

Время начала регистрации членов, имеющих право на участие в Общем Собрании: 14:45.

Время окончания регистрации членов, имеющих право на участие в Общем Собрании: 17:00.

Время начала подсчёта голосов: 15:00.

Время окончания подсчета голосов: 17:00.

Подсчет голосов проводился Счетной Комиссией.

Число членов Ассоциации, согласно реестру, представленному на сайте Ассоциации в разделе «Членство» в подразделе «Члены Совета» на момент начала Регистрации на Общее Собрание <http://gbcru.org/membership/chleny-soveta.php>: 61 (Приложение 1).

В Общем Собрании приняло участие членов Партнерства: 39 (Приложение 2).

Кворум собран по каждому вопросу Повестки дня.

Организационные вопросы:

1. Об избрании Председателя Общего Собрания Ассоциации содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству» (далее – Ассоциация).
2. Об избрании Секретаря Общего Собрания.
3. Об избрании Счетной Комиссии Общего Собрания.
4. Об избрании Председателя Счетной Комиссии Общего Собрания.
- Об определении кворума Общего собрания.
5. Об открытии Общего собрания.
6. Об утверждении Повестки дня Общего Собрания.

Вопросы Повестки дня Общего Собрания:

1. О принятии решения об исключении из членов Ассоциации.
2. Об утверждении Годового бухгалтерского баланса и Финансового отчета Ассоциации за 2019 год.
3. Об утверждении Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2020 финансовый год.
4. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации.
5. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации.
6. Об утверждении Отчета коллегиального исполнительного органа управления Ассоциацией – Правления Ассоциации.
7. Об определении состава и избрании членов Правления Ассоциации.
8. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Ассоциации.



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Вопрос № 5 Повестки дня: О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Ассоциации - действующего Генерального директора Козловой Елены Анатольевны на срок до 2025 года согласно положению # 4.5. Устава Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Ассоциации - действующего Генерального директора Козловой Елены Анатольевны на срок 5 лет согласно положению #4.5. Устава Ассоциации.

Председатель Общего Собрания

Козлова Е.А.

Секретарь Общего Собрания

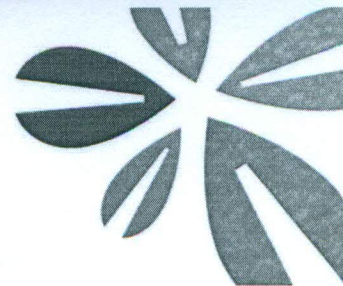
Светлаков В. И.



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

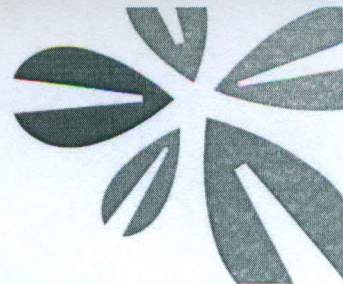
Приложение 1 к Протоколу № 2/2020 от 9 июля 2020 г. Очередного Общего Собрания членов Ассоциации содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству»

№	Правовая форма	Название организаци / ФИО частного лица
1	АО	Акционерное общество по производству напольных покрытий "Таркетт"
2	ООО	АКТИВС
3	ООО	АЛЬФА КОНСТРАКТ
4	ООО	АМЦ-ПРОЕКТ
5	ООО	Бонава Санкт-Петербург
6	частное лицо	Вакуленко Валерий Михайлович
7	ООО	ВОЛНА (ИНТОП)
8	ООО	Вэлсан
9	частное лицо	Горохов Валерий Иннокентьевич
10	ООО	ГРИН ВИТА
11	ООО	Грин Тех
12	ООО	Декёнинк РУС
13	ООО	Дельта Контролс
14	ООО	Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис
15	частное лицо	Зак Игорь Борисович
16	ООО	ЗКС (Уральский Гранит)
17	ООО	ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ОТРАСЛЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ" (ИД ОВ)
18	ООО	ИКМ
19	частное лицо	Илюхина Мария Андреевна
20	частное лицо	Имз Гай Александр
21	ООО	Интерфейс Раша
22	ЗАО	Информационная консалтинговая фирма «КонС»
23	ООО	Кейфор
24	ООО	Керама Марацци
25	АО	Керамогранитный Завод
26	ООО	Коллиерз Интернешнл
27	частное лицо	Купцова Наталья Владимировна
28	Ассоциация	Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации
29	ООО	М.К.З Инжиниринг
30	частное лицо	Мочалов Илья Валерьевич
31	ООО	НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС
32	ООО	Научно-творческая фирма "МЦ Квадрат"
33	частное лицо	Паршуков Владимир Иванович
34	частное лицо	Поляков Алексей Николаевич
35	частное лицо	Пономарева Валентина Григорьевна



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

36	ООО	Проектное бюро ЦЭИ
37	Компания с ограниченной ответственностью	Парагон Констракшн Лимитед (Республика Кипр)
38	частное лицо	Сакулер Геральд
39	частное лицо	Селезнев Артем Борисович
40	ООО	Сен-Гобен Строительная Продукция Рус
41	ООО	Си Би Ричард Эллис
42	ООО	СПК – Зеленый сад
43	частное лицо	Стройков Александр Валерьевич
44	частное лицо	Табунщиков Юрий Андреевич
45	ООО	Трилоджи
46	ООО	ТЕРРА
47	частное лицо	Толчинская Ольга Яковлевна
48	АО	Торговый дом "Терморос"
49	ООО	ФАРМА ГРУПП
50	ООО	Форбо Флоринг
51	ООО	ФОРТ Констракшн
52	Московское Представительство фирмы	Хайнс Интернэшнл, Инк
53	АО	Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий
54	ООО	ЭйрТехнЭ
55	ООО	ЭЙЧПИБИСОЛЮШН
56	ООО	Экологическое предприятие "Эколар"
57	НП	ЭнергоЭффект
58	ООО	ЭНКА ТЦ
59	АО	Эн-Системс
60	ООО	Эстетика Пространства
61	частное лицо	Кулагин Олег Максимович



СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Приложение 2 к Протоколу № 2/2020 от 7 июля 2020 г. Очередного Общего Собрания членов Ассоциации содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству»

№	Название организации / ФИО частного лица	ФИО	Должность	Номер документа
1	Акционерное общество по производству напольных покрытий "Таркетт"	Стрелец Евгений Викторович	Генеральный директор	№ 6 от 21.02.2020
2	АЛЬФА КОНСТРАКТ	Соболев Алексей Александрович	Генеральный директор	№ 22-06-01 от 22.06.2020
3	АМЦ-ПРОЕКТ	Цыцин Сергей Викторович	Генеральный директор	№ 20 от 10.06.2020
4	Бонава Санкт-Петербург	Чёрная Мария Владимировна	Генеральный директор	№ 74-2020 от 25.06.2020
5	Вакуленко Валерий Михайлович	Вакуленко Валерий Михайлович	частное лицо	
6	Вэлсан	Клочков Иван Александрович	Генеральный директор	Б/№ от 19.02.2020
7	ГРИН ВИТА	Киценюк Пётр Николаевич	Генеральный директор	Б/№ от 07.02.2020
8	Грин Тех	Саянов Алексей Андреевич	Генеральный директор	Б/№ от 27.02.2020
9	Дельта Контролс	Трифонов Михаил Сергеевич	Генеральный директор	Б/№ от 07.07.2020
10	Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолджис	Мозговая Дарья Дмитриевна	Менеджер по развитию бизнеса	Б/н от 26.02.2020
11	ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ОТРАСЛЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ" (ИД ОВ)	Ливенцова Елена Анатольевна	Генеральный директор	Б/№ от 25.02.2020
12	ИКМ	Красноухова Анна Сергеевна	Генеральный директор	№ 3 от 10.02.2020
13	Илюхина Мария Андреевна	Илюхина Мария Андреевна	частное лицо	
14	Информационная консалтинговая фирма «КонС»	Светлаков Василий Иванович	Генеральный директор	
15	Кейфор	Шевкун Евгений Викторович	Генеральный директор	Б/№ от 17.02.2020
16	Керама Марацци	Генеральшина А. А.	Руководитель	Б/№ от 20.02.2020
17	Керамогранитный Завод	Риви Андреа	Генеральный директор	№ 84 от 10.02.2020
18	Коллиерз Интернешнл	Давыдова Виктория Евгеньевна	Менеджер Департамента управления строительными проектами	№ 61-07/20 от 07.07.2020
19	Купцова Наталья Владимировна	Купцова Наталья Владимировна	частное лицо	Б/№ от 25.02.2020
20	Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации	Шматков Николай Михайлович	Генеральный директор	
21	М.К.З Инжиниринг	Семенченко Анастасия Юрьевна	Заместитель Генерального Директора	Б/№ от 19.02.2020
22	Мочалов Илья Валерьевич		Генеральный директор	
23	Научно-творческая фирма "МЦ Квадрат"	Галустов Арнольд Сергеевич	Генеральный директор	Б/№ от 20.02.2020
24	Паршуков Владимир Иванович	Паршуков Владимир Иванович	частное лицо	№ 61АА6970845 от 14.02.2020
25	Поляков Алексей Николаевич		частное лицо	
26	Пономарева Валентина Григорьевна	Пономарева Валентина Григорьевна	частное лицо	
27	Проектное бюро ЦЭИ	Оселедец Елена Юрьевна	Генеральный директор	Б/№ от 13.02.2020
28	Селезнев Артем Борисович	Селезнев Артем Борисович	частное лицо	
29	Сен-Гобен Строительная Продукция Рус	Колотушкина Екатерина Дмитриевна	Руководитель направления «Устойчивое развитие»	Б/№ от 17.02.2020
30	Трилоджи	Остапишин Алексей Станиславович	Генеральный директор	№ 20/06 от 11.02.2020
31	ТЕРРА	Щетинина Анна Александровна	Генеральный директор	Б/№ от 27.02.2020
32	Толчинская Ольга Яковлевна	Толчинская Ольга Яковлевна	частное лицо	
33	Торговый дом "Терморос"	Даниелян Ашот Акбалавич	Владелец	
34	Форбо Флоринг	Хвалынский Алексей Викторович	Генеральный директор	Б/№ от 20.02.2020
35	Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий	Келасьев Николай Геннадьевич	Генеральный директор	Б/№ от 20.02.2020
36	ЭйрТехнЭ	Ботнар Максим Игоревич	Генеральный директор	Б/№ от 26.02.2020
37	ЭнергоЭффект	Мохов Андрей Игоревич	Президент	
38	ЭНКА ТЦ	Горбунов Леонид Николаевич	Директор по внутреннему аудиту и эффективности	Б/№ от 07.07.2020
39	Кулагин Олег Максимович	Кулагин Олег Максимович	частное лицо	

Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью

5 (пять)) листов.

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

/ Козлова Е. А.

