**Протокол**

**заседания Совета**

**Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Москва** | **«16» марта 2016 г.** |

**Присутствовали:**

1. Генеральный директор ООО «ЕвроСтрой» - Авдонькина Жанна Петровна;

2. Представитель ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» - Дрыга Галина Ивановна.

Из 3 членов Совета Партнерства, на заседании присутствуют 2. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 66% (Шестьдесят шесть процентов). Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Партнерства - Авдонькина Ж. П.

Секретарь Совета Партнерства – Дрыга Г. И.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О прекращении членства в Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК).
2. О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК).
3. Об избрании Руководителя Дисциплинарного комитета.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П. предложила проголосовать за данную повестку дня.

**Голосование:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1.** О прекращении членства в Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК).

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж П. сообщила, что в случаях, предусмотренных п. 2.7. Положения о дисциплинарном комитетом (утв. Протоколом от 05.05.2015 г.) членство в дисциплинарном комитете прекращается. Предложила проголосовать о прекращении членства в дисциплинарном комитете Федосова Сергея Александровича, по основаниям п. 2.7.3. Положения и Ильягуева Вячеслава Ильягуевича, по основаниям п. 2.7.4 Положения.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Прекратить членство в Дисциплинарном комитете Федосова Сергея Александровича и Ильягуева Вячеслава Ильягуевича.

**Вопрос 2.** О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК).

Советом Партнерства рассмотрен Список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П. предложила избрать в состав Дисциплинарного комитета:

1.Ушаневу Татьяну Михайловну – Заместителя руководитель административного департамента НП ПСК;

2. Коломину Татьяну Анатольевну – Руководителя юридического департамента НП ПСК;

3. Фирсова Александра Николаевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ПромЖилПроект";

4. Канавина Максима Александровича – Генерального директора Закрытого акционерного общества «МАКСПроект»;

5. Жибрицкого Андрея Анатольевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инжталант».

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

**Избрать в состав Дисциплинарного комитета:**

1. Ушаневу Татьяну Михайловну – Заместителя руководитель административного департамента НП ПСК;

2. Коломину Татьяну Анатольевну – Руководителя юридического департамента НП ПСК;

3. Фирсова Александра Николаевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ПромЖилПроект";

4. Канавина Максима Александровича – Генерального директора Закрытого акционерного общества «МАКСПроект»;

5. Жибрицкого Андрея Анатольевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инжталант».

**Вопрос 3.** Об избрании Руководителя Дисциплинарного комитета.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П., предложила избрать Руководителем Дисциплинарного комитета Ушаневу Татьяну Михайловну.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

Избрать Руководителем Дисциплинарного комитета - Ушаневу Татьяну Михайловну.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Совета Партнерства** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ж. П. Авдонькина/** |
| **Секретарь Совета Партнерства** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г. И. Дрыга/** |