

**Протокол
заседания Совета
Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА»**

г. Москва

«20» февраля 2023 г.

Начало собрания: 11.00

Из 3 избранных членов Совета Ассоциации, на заседании присутствуют:

1. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» Носова Елена Викторовна.
2. Независимый член Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» Жужлева Елена Викторовна.
3. Представитель Общества с ограниченной ответственностью «КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ» Димитриенко Дмитрий Николаевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Ассоциации – 100% (Сто процентов). Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Ассоциации – Носова Е. В.

Секретарь Совета Ассоциации – Жужлева Е. В. (ответственная за подсчет голосов)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

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

Председатель Совета Ассоциации Носова Е. В. 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 Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (Ассоциация ПСК).

Председатель Совета Ассоциации Носова Е. В. сообщила, что в случаях, предусмотренных п. 2.7. Положения о дисциплинарном комитетом (утв. Протоколом от 28.04.2017 г.) членство в дисциплинарном комитете прекращается. Предложила проголосовать о прекращении членства в дисциплинарном комитете Генерального директора ООО «Компания «ЭСПРЕСС-А» Жирицкого Андрея Анатольевича, 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 Генерального директора ООО «Компания «ЭСПРЕСС-А» Жирицкого Андрея Анатольевича.

Вопрос 2. О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (Ассоциация ПСК).

Советом Ассоциации рассмотрен Список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета.

Председатель Совета Ассоциации Носова Е. В. предложила избрать в состав Дисциплинарного комитета:

1. Бахареву Людмилу Михайловну – Главного специалиста контрольно-экспертного департамента Ассоциации ПСК;
2. Коломину Татьяну Анатольевну – Руководителя юридического департамента Ассоциации ПСК;
3. Сорокина Леонида Андреевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ»;
4. Канавина Максима Александровича – Генерального директора Закрытого акционерного общества «МАКСПроект»;
5. Жирицкого Андрея Анатольевича – Представителя 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. Бахареву Людмилу Михайловну – Главного специалиста контрольно-экспертного департамента Ассоциации ПСК;
2. Коломину Татьяну Анатольевну – Руководителя юридического департамента Ассоциации ПСК;
3. Сорокина Леонида Андреевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ»;
4. Канавина Максима Александровича – Генерального директора Закрытого акционерного общества «МАКСПроект»;
5. Жирицкого Андрея Анатольевича – Представителя Общества с ограниченной ответственностью «Инжталант».

Вопрос 3. Об избрании Руководителя Дисциплинарного комитета.

Докладчик – Председатель Совета Ассоциации Носова Е. В. предложила избрать Руководителем Дисциплинарного комитета Бахареву Людмилу Михайловну.

Итоги голосования:

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

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Избрать Руководителем Дисциплинарного комитета - Бахареву Людмилу Михайловну.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



/Е. В. Носова/

/Е. В. Жужлева/