

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

г. Москва

«16» декабря 2024 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» Дмитриенко 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 полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (Ассоциация ПСК).
2. Об избрании 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 полномочий членов Дисциплинарного комитета 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. В 2025 году заканчивается срок полномочий членов дисциплинарного комитета и предложила проголосовать о прекращении с 01 января 2025 года полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (Ассоциация ПСК):

1. Бахарева Людмила Михайловны – Главного специалиста контрольно-экспертного департамента Ассоциации ПСК;

2. Коломиной Татьяны Анатольевны – 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 первому вопросу единогласно принято решение:

Прекратить с 01 января 2025 года полномочия членов Дисциплинарного комитета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (Ассоциация ПСК):

1. Бахарева Людмила Михайловна – Главного специалиста контрольно-экспертного департамента Ассоциации ПСК;
2. Коломиной Татьяны Анатольевны – 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 2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (Ассоциация ПСК).

Советом Ассоциации рассмотрен Список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета, срок полномочий которых начнется с 02 января 2025 года.

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

1. Третьякову Ольгу Сергеевну – Руководителя 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. Третьякову Ольгу Сергеевну – Руководителя 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».

Срок полномочий членов Дисциплинарного комитета начнется с 02 января 2025 года.

Вопрос 3. Об избрании Руководителя Дисциплинарного комитета.

Докладчик – Председатель Совета Ассоциации Носова Е. В. предложила избрать Руководителем Дисциплинарного комитета - Третьякову Ольгу Сергеевну, срок полномочий которого начнется с 02 января 2025 года.

Итоги голосования:

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

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Избрать Руководителем Дисциплинарного комитета - Третьякову Ольгу Сергеевну, срок полномочий которого начнется с 02 января 2025 года.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации


/Е. В. Носова/

/Е. В. Жужлева/
