

## Протокол № 3

### Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие устойчивому развитию архитектуры и строительства – Совет по «зелёному» строительству» - НП СПЗС

г. Москва

13 марта 2012 г.

#### Присутствовали:

Члены НП СПЗС согласно реестру членов НП СПЗС.  
Явка – 69%. Кворум для принятия решений имеется.

Полномочия представителей членов НП СПЗС проверены.

Повестка дня Общего собрания членов НП СПЗС утверждена единогласно.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Президиума Общего собрания членов НП СПЗС.
2. Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов НП СПЗС.
3. Избрание счётной комиссии Общего собрания членов НП СПЗС.
4. Отчёт о работе Правления НП СПЗС за период с марта 2011 г. по март 2012 г.
5. Отчёт Ревизионной комиссии НП СПЗС за 2011 г.
6. Отчёт о работе Исполнительной дирекции НП СПЗС за период с марта 2011 г. по март 2012 г.
7. О выборах членов правления НП СПЗС.
8. О выборах председателя Ревизионной комиссии НП СПЗС.
9. Об утверждении планов работы на 2012 г.

#### По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя правления НП СПЗС Ремизова А.Н. об избрании Президиума Общего собрания членов НП СПЗС.

#### РЕШИЛИ:

1. Избрать Президиум Общего собрания членов НП СПЗС в следующем составе: Ремизов А.Н., Закулер Г., Кривоцерцев Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

#### По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя правления НП СПЗС Ремизова А.Н. об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов НП СПЗС.

#### РЕШИЛИ:

- 2.1. Избрать председателем собрания председателя правления НП СПЗС Ремизова А.Н.
- 2.2. Избрать секретарём собрания менеджера по стратегическому планированию НП

СПЗС Кужелева А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания об избрании счётной комиссии Общего собрания членов НП СПЗС.

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать счётную комиссию Общего собрания членов НП СПЗС в следующем составе: Ясин В.Ю., Ходнев К.В., Панитков О.И.,

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

По четвёртому вопросу

СЛУШАЛИ: Отчёт Председателя правления НП СПЗС Ремизова А.Н. за период с марта 2011 г. по март 2012 г. Отчёт заместителя председателя правления Н. Кривозерцева о системе рейтинговой оценки малоэтажных зданий НП СПЗС.

РЕШИЛИ:

4.1. Признать работу правления НП СПЗС за отчётный период удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Отчёт Ревизионной комиссии НП СПЗС за 2011 г., представленный председателем Ревизионной комиссии Закулером Г.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии НП СПЗС за 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: ««За» – единогласно.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Отчёт Исполнительного директора НП СПЗС Ковалёвой Т.В. о работе Исполнительной дирекции НП СПЗС за период с марта 2011 г. по март 2012 г.

РЕШИЛИ:

6.1. Признать работу Исполнительной дирекции НП СПЗС за отчётный период удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости проведения в связи с ротацией членов Правления НП СПЗС исключение членов Правления и довыборов членов Правления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о некоммерческих партнёрствах и общественных организациях и Уставом НП СПЗС.

РЕШИЛИ:

7.0. Исключить из членов правления Коберта М., Павловскую Э.Ш., Потапова А.Д.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

7.1. Провести довыборы членов правления НП СПЗС открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

7.2. Поставить на голосование по довыборам в члены правления НП СПЗС следующие кандидатуры:

Закулер Г;  
Томович И.;  
Панитков О.И.;  
Балакина А.Е.;  
Сапрыкина Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости проведения в связи с избранием в Правление председателя Ревизионной комиссии выбора председателя Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом НП СПЗС.

РЕШИЛИ:

8.1. Провести выборы председателя Ревизионной комиссии НП СПЗС открытым голосованием.

8.2. Поставить на голосование следующую кандидатуру для избрания председателем Ревизионной комиссии НП СПЗС:

Туманин С.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

8.3. По результатам открытого голосования избрать председателем Ревизионной комиссии НП СПЗС:

Туманина Сергея Львовича

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя правления НП СПЗС Ремизова А.Н. об утверждении планов работы НП СПЗС на 2012 г.

РЕШИЛИ:

9.1. Утвердить планы работы НП СПЗС на 2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

Председатель собрания



А.Н.Ремизов

Секретарь собрания



А.В. Кужелев