

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

г. Москва

«05» мая 2015 г.

Присутствовали:

1. Генеральный директор ООО «ЕвроСтрой» - Авдонькина Жанна Петровна;
2. Представитель ООО «БЭСТ КОМПАНИ» - Добровольский Владислав Иванович;
3. Представитель ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» - Дрыга Галина Ивановна.

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

Председатель Совета Партнерства - Авдонькина Ж. П.

Секретарь Совета Партнерства – Дрыга Г. И.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О создании Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК), определении количественного состава Дисциплинарного комитета и срока полномочий членов Дисциплинарного комитета.
2. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете.
3. Об избрании членов Дисциплинарного комитета.
4. 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 создании Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК), определении количественного состава Дисциплинарного комитета и срока полномочий членов Дисциплинарного комитета.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П. предложила, в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», создать Дисциплинарный комитет НП ПСК в количестве 5 членов. Определить срок полномочий Дисциплинарного комитета 2 (два) года.

Итоги голосования:

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

По первому вопросу единогласно принято решение:

Создать Дисциплинарный комитет НП ПСК в количестве 5 членов. Установить срок полномочий членов Дисциплинарного комитета 2 (два) года.

Вопрос 2. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу единогласно принято решение:

Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете.

Вопрос 3. Об избрании членов Дисциплинарного комитета.

Советом Партнерства рассмотрен Список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета.

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

1. Федосова Сергея Александровича – Вице-президента НП ПСК;
2. Коломину Татьяну Анатольевну – Руководителя юридического департамента НП ПСК;
3. Фирсова Александра Николаевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ПромЖилПроект";
4. Ильягуева Вячеслава Ильягуевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания «ПРОФИ-СТРОЙ»;
5. Жирицкого Андрея Анатольевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инжталант».

Итоги голосования:

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

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Избрать в состав Дисциплинарного комитета:

1. Федосова Сергея Александровича – Вице-президента НП ПСК;
2. Коломину Татьяну Анатольевну – Руководителя юридического департамента НП ПСК;
3. Фирсова Александра Николаевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ПромЖилПроект";
4. Ильягуева Вячеслава Ильягуевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания «ПРОФИ-СТРОЙ»;
5. Жирицкого Андрея Анатольевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инжталант».

Вопрос 4. Об избрании Руководителя Дисциплинарного комитета.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П., предложила избрать Руководителем Дисциплинарного комитета Федосова Сергея Александровича.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу единогласно принято решение:

Избрать Руководителем Дисциплинарного комитета Федосова С. А.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства



/Ж. П. Авдонькина/

/Г. И. Дрыга/