

**Протокол № 01-11-06/Прогресс**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**работодателей строительного комплекса «Прогресс»**  
(далее также Ассоциация)

Дата проведения заседания: 11 июня 2024 года.

Место проведения заседания: 123557, г. Москва, пер Электрический, д. 3/10, с. 1.

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 30 мин.

**Присутствуют члены Совета Ассоциации:**

- 1) Коновалова Оксана Петровна - независимый член;**
- 2) Пчицкий Виктор Чеславович - независимый член, Председатель Совета Ассоциации;**
- 3) Хайбулин Ринат Шамильевич.**

Кворум – 100 % членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют приглашенные лица:

Федоров Никита Игоревич – Генеральный директор Ассоциации;

Паксяева Мария Николаевна – заместитель начальника общего отдела Ассоциации;

Безотосная Евгения Вячеславовна – специалист общего отдела Ассоциации;

Музыченко Екатерина Юрьевна – специалист общего отдела Ассоциации;

Горохова Екатерина Игоревна – заместитель начальника правового отдела Ассоциации;

Никонова Екатерина Сергеевна – специалист правового отдела Ассоциации;

Карьялайнен Ольга Алексеевна – специалист правового отдела Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. Об утверждении положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».
3. Об утверждении положения о Контрольной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».
4. Об утверждении положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».
5. О формировании Контрольной комиссии.
6. О формировании Дисциплинарной комиссии.

**1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Федорова Никиту Игоревича.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Федорова Никиту Игоревича.

**2. Об утверждении положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил утвердить положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Возражений не последовало. Вопрос об утверждении положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс» поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

### **3. Об утверждении положения о Контрольной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил утвердить положение о Контрольной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Возражений не последовало. Вопрос об утверждении положения о Контрольной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс» поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить положение о Контрольной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

### **4. Об утверждении положения о Дисциплинарной комиссии работодателей строительного комплекса «Прогресс».**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил утвердить положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Возражений не последовало. Вопрос об утверждении положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс» поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

### **5. О формировании Контрольной комиссии.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил сформировать Контрольную комиссию и определить ее количественный состав – 3 человека, а также избрать в состав членов Контрольной комиссии сроком на 5 лет следующих лиц: Горохову Екатерину Игоревну (заместитель начальника правового отдела Ассоциации), Никонову Екатерину Сергеевну (специалист правового отдела Ассоциации), Карьялайнен Ольгу Алексеевну (специалист правового отдела Ассоциации). Председателем Контрольной комиссии избрать Горохову Екатерину Игоревну.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

5.1. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.2. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.3. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.4. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

- сформировать Контрольную комиссию Ассоциации.

- определить ее количественный состав – 3 человека.

- избрать в члены Контрольной комиссии сроком на 5 лет: Горохову Екатерину Игоревну, Никонову Екатерину Сергеевну, Карьялайнен Ольгу Алексеевну.

- избрать Председателем Контрольной комиссии Горохову Екатерину Игоревну.

### **6. О формировании Дисциплинарной комиссии.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил сформировать Дисциплинарную комиссию и определить ее количественный состав – 3 человека, а также избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии сроком на 5 лет следующих лиц: Паксяеву Марию Николаевну (заместитель начальника общего отдела Ассоциации), Безотосную Евгению Вячеславовну (специалист общего отдела Ассоциации), Музыченко Екатерину Юрьевну

дист общего отдела Ассоциации). Председателем Дисциплинарной комиссии избрать Паксяеву  
о Николаевну.

возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

1. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
3. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
4. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

- сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации.
- определить ее количественный состав – 3 человека.
- избрать в члены Дисциплинарной комиссии сроком на 5 лет: Паксяеву Марию Николаевну,  
Полосную Евгению Вячеславовну, Музыченко Екатерину Юрьевну.
- избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Паксяеву Марию Николаевну.

Председатель Совета Ассоциации Пчицкий В.Ч. сообщил, что рассмотрены все вопросы  
повестки дня и объявил заседание Совета Ассоциации закрытым.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Пчицкий В.Ч.

Федоров Н.И.



В настоящем документе пронумеровано и скреплено  
3 лист а  
Генеральный директор  
Ассоциации РСК "Прогресс" Федоров Н.И.



**Протокол № 01-04-07/Прогресс**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**работодателей строительного комплекса «Прогресс»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 04 июля 2024 года.

Место проведения заседания: 123557, г. Москва, пер Электрический, д. 3/10, с. 1.

Время начала заседания: 10 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 15 мин.

**Присутствуют члены Совета Ассоциации:**

- 1) Коновалова Оксана Петровна - независимый член;
- 2) Пчицкий Виктор Чеславович - независимый член, Председатель Совета Ассоциации;
- 3) Хайбулин Ринат Шамильевич.

Кворум – 100 % членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют приглашенные лица – Генеральный директор Ассоциации Федоров Никита Игоревич.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме новых членов в Ассоциацию.

**1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Федорова Никиту Игоревича.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Федорова Никиту Игоревича.

**2. О приеме новых членов в Ассоциацию.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕРГРУПП», ИНН 3811464626;
2. Общества с ограниченной ответственностью «КОРМАН АРХИТЕКТС», ИНН 9721109184;
3. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКВАТОР», ИНН 2249010882.

Возражений не последовало. Вопрос о приеме указанных лиц в члены Ассоциации поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕРГРУПП», ИНН 3811464626;
2. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «КОРМАН АРХИТЕКТС», ИНН 9721109184;
3. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЭКВАТОР», ИНН 2249010882.

Председатель Совета Ассоциации Пчицкий В.Ч. сообщил, что рассмотрены все вопросы повестки дня и объявил заседание Совета Ассоциации закрытым.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации

  
\_\_\_\_\_  
Пчицкий В.Ч.  
  
\_\_\_\_\_  
Федоров Н.И.

