

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности
«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ»

Дата проведения заседания: «28» декабря 2020 г.

Место проведения заседания: г. Москва.

Время открытия и время закрытия заседания: 10 час. 30 мин. и 11 час. 30 мин.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ» (Далее – Ассоциация):

1. Зенкова Светлана Евгеньевна;
2. Генкин Сергей Борисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации;
2. Утверждение положения о Контрольном комитете Ассоциации;
3. Утверждение Стандартов и правил Ассоциации;
4. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации;
5. Избрание членов Контрольного комитета Ассоциации.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ:

1. По вопросу повестки дня: *«Утверждение положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации»*
Постановили:
Утвердить положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации
Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. По вопросу повестки дня: *«Утверждение положения о Контрольном комитете Ассоциации»*
Постановили:
Утвердить положение о Контрольном комитете Ассоциации
Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
3. По вопросу повестки дня: *«Утверждение Стандартов и правил Ассоциации»*
Постановили:
Утвердить Стандарты и правила Ассоциации
Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
4. По вопросу повестки дня: *«Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации»*
Постановили:
Избрать членами Дисциплинарного комитета Ассоциации:
- Петрушов Д.Е. (директор по производству ООО «Омфал»);
- Падерин А.А. (представитель ООО «ДеКом»);
- Осипов Максим Сергеевич (председатель, начальник отдела маркетинга и сбыта по внутреннему рынку ООО «СевЛесПил»);
Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5. По вопросу повестки дня: «Избрание членов Контрольного комитета Ассоциации»
Постановили:

Избрать членами Контрольного комитета Ассоциации:

- Гвоздарев А.А. (инженер по стандартизации ООО «ДОК «Енисей»);

- Гвоздев Д.Ю. (генеральный директор ООО «Регион-Лес»);

- Полин М.А. (председатель, генеральный директор ООО «Сетново»).

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятые решения оглашены секретарем.

Дата составления протокола «28» декабря 2020 года.

Председатель Наблюдательного совета

Генкин С.Б. 

Секретарь Наблюдательного совета

Зенкова С.Е. 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

Генкин С.Б. 

Зенкова С.Е. 