

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 03 августа 2017 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Основание созыва Правления – решение Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (далее – НП «АПЦ») Ильичева В.А. (согласно п. 29.1. Устава).

Дата проведения заседания – 03 августа 2017 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 14 часов 15 минут.

Заседание закрыто – 15 часов 30 минут.

Из 4 (Четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления. Кворум 75%. Заседание Правления НП «АПЦ» правомочно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса по восполнению средств компенсационных фондов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, представленную Генеральным директором НП «АПЦ» Ильичевым В.А. Поддержать предложенные Дирекцией НП «АПЦ» меры, направленные на сохранение НП «АПЦ» статуса саморегулируемой организации и защиту интересов членов НП «АПЦ». Признать, что проведенные мероприятия соответствуют законодательству РФ и являются целесообразными в сложившейся ситуации. Одобрить действия Генерального директора и сотрудников НП «АПЦ», связанные с получением от членов НП «АПЦ» взносов в целях восполнения компенсационных фондов НП «АПЦ» на расчетный счет НП «АПЦ» в период с 22 июня 2017 года. Обратиться к членам НП «АПЦ», не оплатившим до настоящего времени взносы в целях восполнения компенсационных фондов НП «АПЦ», с просьбой изыскать возможность скорейшей оплаты.

Подтвердить следующий порядок восполнения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

В срок до 1 сентября 2017 года принять меры для восполнения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, основываясь на положениях части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а именно:

1. Установить для членов НП «АПЦ» следующие предварительные размеры взносов в целях восполнения компенсационных фондов НП «АПЦ» в зависимости от уровня их ответственности по обязательствам:

Компенсационный фонд возмещения вреда:

Уровень ответственности	Размер взноса в целях восполнения, руб.
1	35 000
2	100 000
3	340 000
4	680 000

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

Уровень ответственности	Размер взноса в целях восполнения, руб.
1	110 000

2	260 000
3	1 800 000
4	2 600 000

2. Членам НП «АПЦ» оплату взносов в целях восполнения компенсационных фондов НП «АПЦ» осуществлять на расчетный счет НП «АПЦ» в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

3. Восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств НП «АПЦ» произвести, исходя из фактического количества членов НП «АПЦ» и уровней их ответственности по обязательствам.

4. При условии уплаты в срок до 1 сентября 2017 года взносов в целях восполнения компенсационных фондов АПЦ в размере достаточном для соблюдения требования, указанного в пункте 3 настоящего решения, поручить Генеральному директору НП «АПЦ» осуществить перевод средств в таком размере на специальные банковские счета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытые НП «АПЦ» в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

5. Фактический размер взносов в целях восполнения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для каждого члена НП «АПЦ» определяется на дату восполнения компенсационных фондов НП «АПЦ» пропорционально минимальному размеру его взноса в соответствующий компенсационный фонд, в зависимости от уровней ответственности данного члена НП «АПЦ» по обязательствам, установленных на основании представленных им заявлений (по состоянию на 1 июля 2017 года), и утверждается Правлением НП «АПЦ» или Общим собранием членов НП «АПЦ». Остаток уплаченной суммы взноса в целях восполнения компенсационных фондов НП «АПЦ» подлежит возврату члену НП «АПЦ» в срок не позднее 6 сентября 2017 года.

6. В случае невозможности в срок до 1 сентября 2017 года восполнить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в размере достаточном для соблюдения требования, указанного в пункте 3 настоящего решения, поручить Генеральному директору НП «АПЦ» осуществить возврат всех уплаченных членами НП «АПЦ» взносов в целях восполнения компенсационных фондов НП «АПЦ» в срок не позднее 6 сентября 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Созвать 23.08.2017 года внеочередное Общее собрание членов НП «АПЦ», в соответствии с подпунктом 16.1.5. пункта 16.1. статьи 16 Устава в связи с поступлением заявления Председателя Правления НП «АПЦ» о досрочном прекращении своих полномочий.

Возражений и других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить дату, место и время проведения внеочередное Общее собрание членов НП «АПЦ» 23.08.2017 года в 11-00 по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТК «Альфа».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 23.08.2017 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП «АПЦ». Утверждение количественного состава Правления НП «АПЦ».

3. Рассмотрение вопроса о результатах исполнения решения Правления НП «АПЦ» по восполнению средств компенсационных фондов НП «АПЦ».

4. Разное.

Прием предложений членов НП «АПЦ» по повестке дня внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 23.08.2017 года и кандидатур на выборные должности осуществлять в соответствии с Уставом.

Информацию и материалы для предварительного ознакомления размещать на официальном сайте НП «АПЦ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Захарова Алексея Сергеевича на должность Председателя Правления НП «АПЦ» для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «АПЦ» на внеочередном Общем собрании членов НП «АПЦ» 23.08.2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.