

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
от 27 января 2010 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (далее – НП «АПЦ») Устюгова В.А. (согласно п. 31.12. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгов В.А. (согласно п. 31.8. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Из 5 (пяти) членов Правления на заседании присутствовали 4 (четыре) члена Правления. Кворум 80%. Правление правомочно.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Решение о созыве внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года»

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание 17.02.2010 года на основании подпункта 2, пункта 25.3. статьи 25 Устава НП «АПЦ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года».

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения 17.02.2010 года внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» по адресу: г. Москва, Большая Дмитровка, д. 24, стр. 1 – в помещении Российской Академии архитектуры и строительных наук.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы»

РЕШИЛИ: Вынести на обсуждение и утверждение Общему собранию проект новой редакции сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года»

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

2. Информационное сообщение Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А.

3. Об уточнении сметы НП «АПЦ» на 2009 - 2010 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».