

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17
от 05 июля 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)»).

Дата проведения заседания – 05 июля 2010 года

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие

Заседание открыто – 13 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 17 часов 45 минут.

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 для участия в заседании зарегистрировались 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.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Решение о созыве внеочередного годового Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года».

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - 06.08.2010 года»

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года».

РЕШИЛИ: Утвердить адрес проведения внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года по адресу: г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года».

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «АПЦ».

2. О расширении перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по

выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

3. Об утверждении «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.).

4. О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

5. Об утверждении «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.).

6. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

7. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

8. Об утверждении Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11. О переизбрании членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Правила саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.)».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах.

РЕШИЛИ: Утвердить ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) в качестве аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах. Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» заключить договоры с ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах.

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

Решение принято единогласно.