

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18**  
**от 30 августа 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 – 30 августа 2010 года.

Место проведения заседания Правления НП «АПЦ» – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 16 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 18 часов 00 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%. Заседание Правления НП «АПЦ» 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:** «Избрание двух делегатов Конференции СРО проектировщиков г. Москвы 02.09.2010г.».

**РЕШИЛИ:** избрать делегатами Конференции СРО проектировщиков г. Москвы 02.09.2010г. от СРО НП «АПЦ»:

- Лысака Александра Викторовича – с правом решающего голоса.

- Стаханова Алексея Анатольевича.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Выдвижение кандидатур в состав Совета НОП»

**РЕШИЛИ:** выдвинуть следующие кандидатуры в состав Совета НОП:

- Ильичев Вячеслав Александрович - Генеральный директор НП «АПЦ», Первый вице-президент РААСН, Доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный строитель России, Почетный строитель Москвы, Академик Международной инженерной академии, Президент Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению.

- Рачевский Борис Семенович - Генеральный директор НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», Председатель Правления группы компаний «Нефтегазтоп», генеральный директор ЗАО «НефтеГазТоп».

- Боков Андрей Владимирович - Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Президент Союза архитекторов России, Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы Московского научно-

исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4», Академик Международной академии архитектуры (МААМ), Доктор архитектуры, Заслуженный архитектор Российской Федерации, Член Союза художников России, Член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Выдвижение кандидатуры на должность Президента НОП»

**РЕШИЛИ:** выдвинуть следующую кандидатуру на должность Президента НОП:

- Боков Андрей Владимирович - Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Президент Союза архитекторов России, Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4», Академик Международной академии архитектуры (МААМ), Доктор архитектуры, Заслуженный архитектор Российской Федерации, Член Союза художников России, Член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание двух делегатов на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

**РЕШИЛИ:** избрать делегатами на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от СРО НП «АПЦ»:

- Ильичева Вячеслава Александровича – предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Съезде и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом с правом решающего голоса.

- Лысака Александра Викторовича - предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Съезде с правом совещательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение заявлений о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»»

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ) **Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»** (ОГРН 1057749433433).

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»** (ОГРН 1027739778879).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Принятие решений по выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Автономной некоммерческой организации Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН** (ОГРН 1027739077255) на заявленные виды работ:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Обществу с ограниченной ответственностью «Спутник»** (ОГРН 1057749433433) на заявленные виды работ:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Закрытому акционерному обществу «Генеральная дирекция «Центр»** (ОГРН 1027739778879) на заявленные виды работ:

13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение заявлений о добровольном выходе из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт» Российской академии архитектуры и строительных наук» (УралНИИпроект РААСН)** (ОГРН 1026605393187).

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Обермайер Рус»** (ОГРН 1077762607405).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о Дисциплинарной 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 № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение «Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о Контрольной 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 № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение «Положения о комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по обеспечению обязательств и страхованию».

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

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение «Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, 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 № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение «Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о порядке ведения Реестра 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 № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение «Положения о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации 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 «Положения о соответствии специальностей профилю выполняемых работ по подготовке проектной документации».

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о соответствии специальностей профилю выполняемых работ по подготовке проектной документации» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии».

**РЕШИЛИ:** Сформировать Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

Председатель Контрольной комиссии - Гуцин Олег Вячеславович,

член Контрольной комиссии - Жаворонкова Наталья Юрьевна,

член Контрольной комиссии - Ахмедов Артур Тимурович,

член Контрольной комиссии - Хоменко Михаил Федорович.

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

Решение принято единогласно.