

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 53

от 05 декабря 2011 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. 30.12. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 05 декабря 2011 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 11 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 12 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. 30.8. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Из 4 (четырёх) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 4 (четыре) члена Правления. Кворум 100%. 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: «Избрание двух делегатов Окружной конференции членов НОП по г. Москве - 09.12.2011г.».

РЕШИЛИ: избрать делегатами Окружной конференции членов НОП по г. Москве 09.12.2011г. от НП «АПЦ»:

1. Лысака Александра Викторовича – предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Конференции и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Конференцией, с правом решающего голоса.

2. Стаханова Алексея Анатольевича - предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Конференции с правом совещательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 19-20.12.2011г.».

РЕШИЛИ: избрать делегатом на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 19-20.12.2011г. от НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича – предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Съезде и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом, с правом решающего голоса.

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

Решение принято единогласно.