

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 57

от 02 марта 2012 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)» Ильичева В.А. (согласно п. 30.12. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 02 марта 2012 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 09 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 13 часов 00 минут.

Из 4 (Четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления НП «АПЦ». Кворум 75%. Правление 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 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)» **Закрытое акционерное общество «Компания «БИНА»** (ОГРН 1037739687556).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Закрытому акционерному обществу «Компания «БИНА»** (ОГРН 1037739687556) на заявленные виды работ:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Обществу с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт»** (ОГРН 1077762886277) на заявленные виды работ:

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления.

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение вопроса о применении к члену Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске и Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская»** (ОГРН 1057747304878) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске №П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28 февраля 2011г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске №П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28 февраля 2011г., на период с 02.03.2012г. до 30.04.2012г. за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске и Правил саморегулирования НП «АПЦ». Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. 02.03.2012г. разместить на сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске №П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28 февраля 2011г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в орган надзора за саморегулируемыми организациями, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская»** (ОГРН 1057747304878).

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать Общему собранию членов НП «АПЦ» исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская»** (ИНН 7729527990, ОГРН 1057747304878, реестровый номер 0010) на основании пп. 3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года».

**РЕШИЛИ:** Созвать 04.05.2012 года очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», согласно пункта 24.1. статьи 24 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года».

**РЕШИЛИ:** Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования

«Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В, ТК «Вега», конференц-зал «Суриков».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года».

**РЕШИЛИ:** Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год.
3. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.
5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.
6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.
7. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с изменениями, принятыми в законодательные акты после утверждения действующей редакции Устава. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «АПЦ».
9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
10. Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации «Национальный Лифтовый Союз».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
12. Избрание Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
13. Разное.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год».

**РЕШИЛИ:** Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Утвердить проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года в качестве Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Утвердить проект Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Утвердить проект «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации Национальный Лифтовый Союз».

**РЕШИЛИ:** Вынести на утверждение очередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года вопрос об участии в некоммерческой организации Национальный Лифтовый Союз.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2012 году».

**РЕШИЛИ:** Утвердить ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере

проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2012 году» и поручить Генеральному директору НП «АПЦ» заключить с данной организацией соответствующий договор.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Разное».

**РЕШИЛИ:** Утвердить позицию Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о согласии с доводами Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева В.А. о необходимости аренды нового помещения, учитывающего потребности НП «АПЦ».

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

Решение принято единогласно.