

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 102
от 19 ноября 2014 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. 29.11. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 19 ноября 2014 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 18 часов 55 минут.

Заседание закрыто – 19 часов 15 минут.

Из 4 (четырёх) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 2 (два) члена Правления. Кворум 50%. Правление правомочно.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.»

РЕШИЛИ: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

Избрать делегатом на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. от СРО некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» исполнительного директора НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича – предоставляется право представлять некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Съезде и голосовать от имени некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по всем вопросам повестки дня, рассматриваемыми Съездом, с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.»

РЕШИЛИ: Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

Избрать делегатом на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. от СРО некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» исполнительного директора НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича – предоставляется право представлять некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Съезде и голосовать от имени некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по всем вопросам повестки дня, рассматриваемыми Съездом, с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.