

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 107
от 20 марта 2015 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. 29.11. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 20 марта 2015 года.

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

Заседание открыто – 16 часов 25 минут.

Заседание закрыто – 19 часов 00 минут.

Из 4 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 75%. Заседание Правления НП «АПЦ» правомочно.

ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на заседании Правления – Захарова А.С. (согласно п. 29.8. 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 № 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: «Избрание делегата от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на II Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10.04.2015г.»

РЕШИЛИ: Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Избрать делегатом от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на II Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - исполнительного директора НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и голосовать от имени Некоммерческого партнерства

«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по всем вопросам повестки дня Съезда, с правом решающего голоса.

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

Решение принято единогласно.