

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 111

от 13 июля 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 – 13 июля 2015 года.

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

Заседание открыто – 11 часов 05 минут.

Заседание закрыто – 11 часов 20 минут.

Из 4 членов Правления в заседании принимают участие 2 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 50%. Правление 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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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: «Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатом в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева Вячеслава Александровича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 17.07.2015г.».

РЕШИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 17.07.2015г.

Избрать делегатом от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 17.07.2015г. - 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 Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 17.07.2015г. и голосовать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, с правом решающего голоса.

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

Решение принято единогласно.