

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 145

от 15 мая 2017 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 – 15 мая 2017 года.

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

Заседание открыто – 16 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 18 часов 45 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:** «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

**РЕШИЛИ:** Созвать 09.06.2017 года очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», согласно пункта 23.1. статьи 23 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

**РЕШИЛИ:** Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТК «Альфа», конференц-зал №6.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год».

**РЕШИЛИ:** Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение вопроса о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Сформировать в соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

**РЕШИЛИ:** Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2016 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2016 году и задачах на 2017 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год.

7. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации.

8. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов.

9. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в кредитных организациях.

10. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11. Выборы членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Утверждение документов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

12.1. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

12.2. Положение Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

12.3. Положение о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

12.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

12.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

12.6. Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12.7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. О прекращении действия с 01.07.2017 года документов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

13.1. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.2. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.3. Положение о Членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.4. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.5. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

13.6. Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.7. Стандарт СТО-94160974-П-119-02-06.2013 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.8. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.9. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.10. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.11. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.12. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.13. Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.14. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.15. Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.16. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.17. Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. О страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. О страховании риска ответственности за нарушение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

16. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

17. Разное.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта новой редакции Положения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект новой редакции Положения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта Положения о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект Положения о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта новой редакции Положения о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект новой редакции Положения о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение проекта новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** «Утвердить проект новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.