

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 151
от 21 августа 2017 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Основание созыва Правления – решение Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее – АПЦ) Ильичева В.А. (согласно п. 29.1. Устава АПЦ).

Дата проведения заседания – 21 августа 2017 года.

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

Заседание открыто – 17 часов 30 минут.

Заседание закрыто – 18 часов 25 минут.

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

ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на заседании Правления – Захарова А.С. (согласно п. 29.3. Устава 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: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» проводимого 23.08.2017 года».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 23.08.2017 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Утверждение новой редакции Положения Ассоциации «Академический Проектный Центр» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.
4. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
5. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
8. Рассмотрение вопроса о восполнении средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Утверждение размера и срока уплаты целевых взносов на восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в целях размещения средств указанных компенсационных фондов АПЦ в соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от

29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ) в срок до 1 сентября 2017 года на соответствующих специальных банковских счетах.

9. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: «Утвердить новую редакцию Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» мер дисциплинарного воздействия».

РЕШИЛИ: «Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» мер дисциплинарного воздействия».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Квалификационного стандарта в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП))».

РЕШИЛИ: «Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП))».

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

Решение принято единогласно.