

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 154
от 29 декабря 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 – 29 декабря 2017 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 16 часов 20 минут.

Заседание закрыто – 17 часов 15 минут.

Из 4 (Четырех) членов Правления АПЦ для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления. Кворум 75%. Заседание Правления АПЦ правомочно.

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 отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2017 году членов АПЦ на соответствие требованиям АПЦ».

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» по проведению плановых проверок в 2017 году членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям Ассоциации «Академический Проектный Центр»».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение графика проведения в 2018 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ, с учетом вступивших в силу изменений, и требований внутренних документов АПЦ».

РЕШИЛИ: «Утвердить график проведения в первом квартале 2018 года плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ, с учетом вступивших в силу изменений, и требований внутренних документов АПЦ. Утвердить график проведения плановых контрольных мероприятий в последующих кварталах 2018 года на следующих заседаниях Правления АПЦ».

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

Решение принято единогласно.