

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 155
от 30 марта 2018 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 – 30 марта 2018 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 17 часов 40 минут.

Заседание закрыто – 18 часов 10 минут.

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

На заседании Правления АПЦ присутствовали без права голосования следующие лица:
– Лысак А.В.

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: «Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: «Выдвинуть кандидатом в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр» - исполнительного директора АПЦ Лысака Александра Викторовича».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» 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 03.04.2018г.».

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 03.04.2018г.».

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) 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 03.04.2018г. - исполнительного директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» 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 03.04.2018г. и голосовать от имени Ассоциации

«Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, с правом решающего голоса».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры. Выдвижение делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

РЕШИЛИ: «Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимом 26 апреля 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры.

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимый 26 апреля 2018 года - исполнительного директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26.04.2018г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Съезда, с правом решающего голоса».

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

Решение принято единогласно.