

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 157
от 06 июня 2018 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

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

Дата проведения заседания – 06 июня 2018 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 17 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 19 часов 15 минут.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Захаров А.С. в соответствии с пунктом 29.3. Устава АПЦ.

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

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

– Ильичев В.А.

– Лысак А.В.

– Стаханов А.А.

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 Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

РЕШИЛИ: Созвать 29.06.2018 года очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», согласно пункта 16.1 Статьи 16 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТК «Альфа», конференц-зал №7.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год».

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 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 Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.
6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.
7. Выборы Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».
8. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
9. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
10. Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
11. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
12. 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.
13. Утверждение формирования и размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов АПЦ.
14. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
15. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
16. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации.
17. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».
18. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

РЕШИЛИ: «Утвердить проект 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. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

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

Решение принято единогласно.