

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 158
от 28 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 – 28 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 – 17 часов 45 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.

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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года в следующей редакции:

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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кандидатур для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Генерального директора, Председателя Правления, членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» – Лысака Александра Викторовича, Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» – Ильичева Вячеслава Александровича, членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» - Захарова Алексея Сергеевича, Чеботарева Алексея Григорьевича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».

РЕШИЛИ: Подтвердить право члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общества с ограниченной ответственностью «Институт науки и проектирования академика Ильичева» (ИНН 7714404731, реестровый номер – 0130) осуществлять работы по подготовке проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

РЕШИЛИ: Подтвердить право члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общества с ограниченной ответственностью «Институт науки и проектирования академика

Ильичева» (ИНН 7714404731, реестровый номер – 0130) осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.