

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования
«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

г. Москва

10 декабря 2009 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Покровка, д. 31, стр. 1

Вид общего собрания - очередное

Форма проведения – очное голосование

Дата проведения собрания – « 10 » декабря 2009 г.

Дата составления протокола – « 10 » декабря 2009 г.

Начало регистрации: 11-00 час. Окончание регистрации: 12-00 час.

Начало собрания: 12-00 час. Окончание собрания: 14-00 час.

Количество бюллетеней, полученных по состоянию на « 10 » декабря 2009 года - 5

Присутствовали: члены Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. НИИСФ РААСН А.Г. Чеботарев
Заместитель директора, действующий на основании
Доверенности №05/523-50 от 09.06.09
2. ГУП «НИИМосстрой» В.А. Устюгов
Директор, действующий на основании Устава
3. АНО АНТЦ РААСН Н.М. Алмазова
Генеральный директор, действующий на основании Устава
4. ООО фирма «Балтий» В.В. Сёмкин
Генеральный директор, действующий на основании Устава
5. ООО «Всё для Ворот» С.А. Ханин
Директор по производству, действующий на основании
Доверенности № 1 от 20.07.09г.

Приглашенные: Ильичев В.А., Лысак А.В.

Полномочия представителей членов НП «АПЦ» проверены. Явка - 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
3. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
4. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
5. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
6. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

7. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
9. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.
10. Об утверждении Положения направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
12. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
13. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
14. Об утверждении размера ежемесячного членского взноса в НП «АПЦ».

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрании».

СЛУШАЛИ:

Сёмкин В.В. предложил избрать:

- Председателем Общего Собрании Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгова В.А.
- Секретарем Общего Собрании Лысака А.В.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего Собрании Устюгова В.А.

Избрать Секретарем Общего Собрании Лысака А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ:

Сёмкин В.В. предложил рассмотреть проект Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и отметить размер взноса в компенсационный фонд для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 500 000 рублей, либо в размере 150 000 рублей с подтверждением заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой суммой возмещения не менее 500 000 рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме, а также утвердить суммы взносов в компенсационный фонд.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: об утверждении Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: об утверждении Положения направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 13 повестки дня: об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 14 повестки дня: об утверждении размера ежемесячного членского взноса в НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ:

Чеботарев А.Г.: предложил установить размер ежемесячного членского взноса в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в размере 5 000 рублей. Ежемесячная оплата производится до последнего рабочего дня календарного месяца подлежащего оплате. Оплата начинается с месяца приема в члены НП «АПЦ», независимо от даты приема. Члены НП «АПЦ» имеют право производить авансовые платежи по членским взносам.

РЕШИЛИ: Утвердить размер ежемесячного членского взноса в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в размере 5 000 рублей и следующий порядок уплаты: ежемесячная оплата производится до последнего рабочего дня календарного месяца подлежащего оплате, оплата начинается с месяца приема в члены НП «АПЦ», независимо от даты приема, члены НП «АПЦ» имеют право производить авансовые платежи по членским взносам.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.