

ПРОТОКОЛ № 13 от 28 июня 2013 года
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования
«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТК «Альфа», конференц-зал №7.

Вид общего собрания – очередное.

Форма проведения – совместное присутствие.

Время начала регистрации членов НП «АПЦ»: 09 ч. 15 мин

Время окончания регистрации членов НП «АПЦ»: 10 ч. 10 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 15 мин.

Закрытие: 12 ч. 55 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» согласно реестру членов.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является очередным годовым Общим собранием членов НП «АПЦ», которое созвано на основании решения Правления НП «АПЦ» (Протокол № 79 от 03.06.2013 года) согласно п.23.3 Устава НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил состав Президиума Общего собрания:

1. Ильичев Вячеслав Александрович
2. Шубин Игорь Любимович
3. Захаров Алексей Сергеевич
4. Лысак Александр Викторович
5. Стаханов Алексей Анатольевич.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. объявил Общему собранию об отсутствии Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова В.А. по причине болезни, и просил представить Отчет Председателя Правления НП «АПЦ» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год члену Правления НП «АПЦ» Захарову А.С.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. отметил, что для деятельности Общего собрания необходимо избрать Мандатную и Счетную комиссии. Поступило предложение по объединению этих двух комиссий в одну – Счетно-мандатную комиссию.

Возражений и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил утвердить состав счетно-мандатной комиссии Общего собрания членов НП «АПЦ»:

- Гущин Олег Вячеславович
Жаворонкова Наталья Юрьевна
Оленик Ирина Михайловна
Борисов Михаил Евгеньевич.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. заявил, что в связи с тем, что не поступило предложений по другим кандидатурам на включение в голосование по выбору состава Счетно-мандатной комиссии, и нет самоотводов, то необходимо произвести голосование по выбору состава Счетно-мандатной комиссии основываясь на данных кандидатурах. До утверждения результатов Счетно-мандатной комиссии голосование необходимо произвести путем простого поднятия рук.

РЕШИЛИ: Проголосовать за утверждение Счетно-мандатной комиссии в предложенном составе:

- Гущин Олег Вячеславович
- Жаворонкова Наталья Юрьевна

- Оленик Ирина Михайловна
- Борисов Михаил Евгеньевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил представителям Счетно-мандатной комиссии произвести выборы председателя комиссии и после этого заслушать председателя Счетно-мандатной комиссии по подтверждению количественного состава и полномочий присутствующих представителей членов НП «АПЦ» на данном Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Гущина О.В., который известил присутствующих о прохождении регистрации 63 членов НП «АПЦ». Полномочия представителей членов НП «АПЦ» подтверждены. Из чего следует, что на данном Общем собрании присутствуют 65 представителя членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса. Из 90 членов НП «АПЦ» зарегистрированных в Реестре членов НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания присутствует 65 члена НП «АПЦ» с правом решающего голоса, что составляет 72% от общего количества членов НП «АПЦ». Правомочность очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» подтверждена. Данная информация отражена в протоколе Счетно-мандатной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил проголосовать за утверждение протокола Счетно-мандатной комиссии № 1.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 1.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил, что после оглашения результатов подсчета регистрации участников на Общем собрании дальнейшее голосование будет производиться на основании выданных мандатов. Подсчет данных голосов будет производить выбранная Общим собранием членов НП «АПЦ» Счетно-мандатная комиссия.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. отметил, что Регламентом Общих собраний НП «АПЦ» установлен следующий порядок выступлений, обсуждения вопросов и отдыха, а именно:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;
- перерыв в середине заседания (по необходимости) - 30 мин.
- для оптимизации процесса ведения Общего собрания вопросы необходимо предоставлять Секретарю Общего собрания в письменном виде.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. отметил, что Уведомления членам НП «АПЦ» о проведении Общего собрания членов НП «АПЦ» были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов НП «АПЦ» размещены на официальном сайте НП «АПЦ» в порядке, установленном действующим Уставом НП «АПЦ» и законодательством РФ. В предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ» от членов НП «АПЦ» не поступило. Ильичев В.А., основываясь на заключении Счетно-мандатной комиссии, решил объявить об открытии Общего собрания и выносе на голосование утверждение повестки дня Общего собрания. Ильичев В.А. озвучил предлагаемую повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ»:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «АПЦ»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год.

7. Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса.

8. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Утверждение новой редакции «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ и в связи с изменением адреса местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

16. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

17. Избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

18. Разное.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил провести голосование по принятию озвученной повестки дня Общего собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ» в озвученной редакции:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год.

7. Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса.

8. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Утверждение новой редакции «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ и в связи с изменением адреса местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных

объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

16. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

17. Избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

18. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил избрать:

Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева В.А.

Секретарем Общего собрания Лысака А.В.

Возражений и замечаний не последовало. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил перейти к голосованию по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Председателем Общего Собрания членов НП «АПЦ» Ильичева В.А.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Общего Собрания членов НП «АПЦ» Ильичева В.А.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов НП «АПЦ» Лысака А.В.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем Общего Собрания членов НП «АПЦ» Лысака А.В.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. поблагодарил собравшихся об оказанном доверии, и уже в качестве председательствующего на данном Общем собрании членов НП «АПЦ» предложил перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Общему собранию отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил общему собранию задать вопросы или высказаться по теме данного вопроса.

Вопросов и замечаний не последовало.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. при отсутствии замечаний, предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году. Кроме этого Захаров А.С. предложил признать работу Генерального директора и всей Дирекции НП «АПЦ» в 2012 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора НП «АПЦ» о работе в 2012 году, работу Генерального директора и Дирекции НП «АПЦ» в 2012 году признать удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Генерального директора НП «АПЦ» о работе в 2012 году, работу Генерального директора и Дирекции НП «АПЦ» в 2012 году признать удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предоставил слово члену Правления НП «АПЦ» Захарову А.С.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. представил Общему собранию членов НП «АПЦ» отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил общему собранию задать вопросы или высказаться по теме данного вопроса.

Вопросов и замечаний не последовало.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А., при отсутствии замечаний, предложил общему собранию перейти к голосованию по утверждению отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год. Кроме этого Ильичев В.А. предложил признать работу Правления НП «АПЦ» в 2012 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления НП «АПЦ» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год, работу Правления НП «АПЦ» в 2012 году признать удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Председателя Правления НП «АПЦ» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год, работу Правления НП «АПЦ» в 2012 году признать удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предоставил слово Стаханову А.А.

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету Ревизионной комиссии.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год, и признании её работы удовлетворительной.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «АПЦ» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2012 год, работу Ревизионной комиссии НП «АПЦ» признать удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «АПЦ» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2012 год, работу Ревизионной комиссии НП «АПЦ» признать удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил выступить Главному бухгалтеру НП «АПЦ» Стаханову А.А.

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по представленной бухгалтерской отчетности НП «АПЦ».

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что проект Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год был своевременно размещен на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по проекту Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы НП «АПЦ» на 2013 год.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год в представленной редакции и в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год в представленной редакции и в полном объеме.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который известил Общее собрание о произошедших изменениях в системе имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. поблагодарил Стаханова А.А. за представленный доклад и информировал собрание о том, что данный доклад носил информационный характер, поэтому голосование по 7-му вопросу Повестки дня проводиться не будет.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил Общему собранию Стандарт - «Система страхования членов НП «АПЦ». Далее Стаханов А.А. отметил, что необходимость принятия данного Стандарта обусловлена причинами, отраженными в докладе, который был озвучен в 7-ом вопросе Повестки дня.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» был своевременно размещен на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по Стандарту Некоммерческого партнерства

«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие Стандарт Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 01 августа 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

За принятие документа проголосовало более чем 50% общего числа членов НП «АПЦ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие Стандарт Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 01 августа 2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил Общему собранию новую редакцию «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что новая редакция «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по новой редакции «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил задать вопросы или представить замечания по данному вопросу Повестки дня.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить новую редакцию «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

За принятие документа проголосовало более чем 50% общего числа членов НП «АПЦ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который сообщил, что в адрес Правления НП «АПЦ» поступило заявление от Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова Владимира Аркадьевича о добровольном снятии с него полномочий Председателя Правления НП «АПЦ» и выходе из членов Правления НП «АПЦ» в соответствии с пунктом 30.5 Устава НП «АПЦ». Руководствуясь пунктом 29.7 Устава НП «АПЦ» Генеральный директор принял решение о выдвижении кандидатуры на пост Председателя Правления НП «АПЦ»: Шубина Игоря Любимовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что информация о предстоящих выборах Председателя Правления НП «АПЦ» и выдвижении кандидатуры Шубина Игоря Любимовича была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». Выдвижение других кандидатур на пост Председателя Правления НП «АПЦ» в адрес Дирекции НП «АПЦ» не поступило.

Других кандидатур не заявлено. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Председателя счетно-мандатной комиссии Общего собрания членов НП «АПЦ» Гущина О.В., который доложил собранию, что согласно пункта 3 части 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпункта 4 пункта 22.1 Устава НП «АПЦ» данное голосование будет проводиться в форме «тайного голосования». В соответствии с Уставом НП «АПЦ» иных кандидатов на пост Председателя Правления НП «АПЦ» выдвинуто не было, в связи с этим в бюллетень для тайного голосования внесена фамилия одного кандидата - Шубина Игоря Любимовича.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с указанием одной кандидатуры – Шубин Игорь Любимович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с указанием одной кандидатуры – Шубин Игорь Любимович.

СЛУШАЛИ: Председателя счетно-мандатной комиссии Общего собрания членов НП «АПЦ» Гущина О.В., который доложил о результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «АПЦ»:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ – ПРОТОКОЛ СЧЕТНО-МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

№ 2:

Выдано - 65 бюллетеней.

Извлечено из урны для голосования - 65 бюллетеней.

Признано недействительными - нет.

Признано действительными - 65 бюллетеней.

Результаты тайного голосования: Шубин Игорь Любимович - «за» - 65 голосов, «против» - нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»». По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Шубина Игоря Любимовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»». По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Шубина Игоря Любимовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ и в связи с изменением адреса местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. известил о том, что в соответствии с решением предыдущего Общего собрания членов НП «АПЦ» Дирекцией НП «АПЦ» был заключен новый договор аренды помещения и в декабре 2012 года осуществлен переезд Дирекции НП «АПЦ» в новый офис по адресу: г. Москва, Большая Почтовая, д. 18Б.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил о необходимости изменить место нахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на следующее: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 18Б, для чего внести соответствующие изменения в Устав НП «АПЦ».

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Изменить место нахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на следующее: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 18Б».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить место нахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на следующее: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 18Б.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Общему собранию новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», учитывающую изменения законодательства РФ и изменение адреса местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию высказать замечания и предложения по текущему вопросу.

Возражений и замечаний не поступило. Других предложений нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в полном объеме.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который сообщил, что изменение текстовой части Устава требует государственной регистрации в установленном действующим законодательством РФ порядке. В соответствии с законодательством РФ изменения учредительных документов некоммерческой организации вступают в силу со дня их государственной регистрации.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Поручить Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в форме новой редакции Устава в установленном действующим законодательством РФ порядке».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в форме новой редакции Устава в установленном действующим законодательством РФ порядке.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил Общему собранию новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что новая редакция «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию высказать замечания и предложения по текущему вопросу.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

За принятие документа проголосовало более чем 50% общего числа членов НП «АПЦ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил Общему собранию новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что новая редакция «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию высказать замечания и предложения по текущему вопросу.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

За принятие документа проголосовало более чем 50% общего числа членов НП «АПЦ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил Общему собранию новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что новая редакция «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию высказать замечания и предложения по текущему вопросу.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

За принятие документа проголосовало более чем 50% общего числа членов НП «АПЦ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил Общему собранию новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что новая редакция «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию высказать замечания и предложения по текущему вопросу.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

За принятие документа проголосовало более чем 50% общего числа членов НП «АПЦ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме. Ввести в действие новую редакцию «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с 09 июля 2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Лысака А.В., который представил Общему собранию перечень нарушений, допущенных членом НП «АПЦ» - Обществом с ограниченной ответственностью «Фристайл» (ИНН 7723705333, ОГРН 1097746047552, реестровый номер 0083). По представлению Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Общему собранию рекомендуется применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Фристайл» (ИНН 7723705333, ОГРН 1097746047552, реестровый номер 0083) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании пп.3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Фристайл» (ИНН 7723705333, ОГРН 1097746047552, реестровый номер 0083) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании пп.3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Фристайл» (ИНН 7723705333, ОГРН 1097746047552, реестровый номер 0083) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании пп.3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Лысака А.В., который представил Общему собранию перечень нарушений, допущенных членом НП «АПЦ» - Обществом с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 2902055731, ОГРН 1072902003030,

реестровый номер 0026). По представлению Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Общему собранию рекомендуется применить к Обществу с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 2902055731, ОГРН 1072902003030, реестровый номер 0026) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 2902055731, ОГРН 1072902003030, реестровый номер 0026) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 2902055731, ОГРН 1072902003030, реестровый номер 0026) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Лысака А.В., который представил Общему собранию перечень нарушений, допущенных членом НП «АПЦ» - Обществом с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» (ИНН 2466112948, ОГРН 1032402972766, реестровый номер 0039). По представлению Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Общему собранию рекомендуется применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» (ИНН 2466112948, ОГРН 1032402972766, реестровый номер 0039) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» (ИНН 2466112948, ОГРН 1032402972766, реестровый номер 0039) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» (ИНН 2466112948, ОГРН 1032402972766, реестровый номер 0039) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Лысака А.В., который представил Общему собранию перечень нарушений, допущенных членом НП «АПЦ» - Закрытым акционерным обществом «Компания радиоэлектронных и охранных систем» (ИНН 7328003654, ОГРН 1027301580338, реестровый номер 0074). По представлению Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Общему собранию рекомендуется применить к Закрытому акционерному обществу «Компания радиоэлектронных и охранных систем» (ИНН 7328003654, ОГРН 1027301580338, реестровый номер 0074) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. Далее Лысак А.В. отметил тот факт, что в адрес Дирекции НП «АПЦ» поступило

гарантийное письмо от Закрытого акционерного общества «Компания радиоэлектронных и охранных систем» (ИНН 7328003654, ОГРН 1027301580338, реестровый номер 0074) о обязанности погасить имеющуюся задолженность по уплате членских взносов до сентября 2013 года.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Закрытому акционерному обществу «Компания радиоэлектронных и охранных систем» (ИНН 7328003654, ОГРН 1027301580338, реестровый номер 0074) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - 60 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение не принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Не применять к Закрытому акционерному обществу «Компания радиоэлектронных и охранных систем» (ИНН 7328003654, ОГРН 1027301580338, реестровый номер 0074) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Лысака А.В., который представил Общему собранию перечень нарушений, допущенных членом НП «АПЦ» - Обществом с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ» (ИНН 7729614153, ОГРН 5087746486889, реестровый номер 0020). По представлению Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Общему собранию рекомендуется применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ» (ИНН 7729614153, ОГРН 5087746486889, реестровый номер 0020) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. Далее Лысак А.В. отметил тот факт, что в адрес Дирекции НП «АПЦ» поступило гарантийное письмо от Закрытого акционерного общества «Компания радиоэлектронных и охранных систем» (ИНН 7328003654, ОГРН 1027301580338, реестровый номер 0074) об обязательстве погасить имеющуюся задолженность по уплате членских взносов до 31 августа 2013 года.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ» (ИНН 7729614153, ОГРН 5087746486889, реестровый номер 0020) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - 58 голосов, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Не применять к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ» (ИНН 7729614153, ОГРН 5087746486889, реестровый номер 0020) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. известил Общее собрание о необходимости принятия решения о прекращении полномочий действующей Ревизионной комиссии и избрания новых членов Ревизионной комиссии НП «АПЦ» согласно Уставу НП «АПЦ».

Возражений и замечаний не поступило. Других предложений нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии с 28.06.2013 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии с 28.06.2013 года.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию утвердить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 2-х членов и установить срок полномочий членов Ревизионной комиссии – 5 лет.

Возражений и замечаний не поступило. Других предложений нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в количестве 2-х членов. Установить срок полномочий членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 5 лет».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в количестве 2-х членов. Установить срок полномочий членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 5 лет.

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП «АПЦ» Захарова А.С., который предложил Общему собранию утвердить список кандидатур в состав Ревизионной комиссии НП «АПЦ»:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович
2. Зубков Владимир Иванович.

Возражений и замечаний не поступило. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович
2. Зубков Владимир Иванович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович
2. Зубков Владимир Иванович.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию после утверждения списка кандидатур в члены Ревизионной комиссии НП «АПЦ» перейти к голосованию по избранию Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович
2. Зубков Владимир Иванович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович
2. Зубков Владимир Иванович.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

Обсуждались вопросы информативного характера. Голосование не проводилось.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил объявить очередное годовое Общее собрание членов НП «АПЦ» закрытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: Объявить Очередное годовое Общее собрание членов НП «АПЦ» закрытым.