

ПРОТОКОЛ № 15 от 25 июня 2015 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. 05 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 10 мин.

Закрытие: 12 ч. 20 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 № 109 от 29.04.2015 года) согласно статье 23 Устава НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание о том, 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.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил состав Президиума Общего собрания членов НП «АПЦ» в количестве 5 человек:

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

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию избрать и утвердить состав Счетно-мандатной комиссии Общего собрания членов НП «АПЦ».

Ильичев В.А. предложил собранию рассмотреть список кандидатур для утверждения в качестве членов Счетно-мандатной комиссии Общего собрания:

1. Борисов Михаил Евгеньевич,
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна,
3. Оленик Ирина Михайловна.

Возражений и замечаний не поступило. Других кандидатур не заявлено. 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: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Счетно-мандатную комиссию Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

1. Борисов Михаил Евгеньевич,

2. Жаворонкова Наталья Юрьевна,
3. Оленик Ирина Михайловна».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Счетно-мандатную комиссию Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

1. Борисов Михаил Евгеньевич,
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна,
3. Оленик Ирина Михайловна».

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Борисова М.Е., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 1. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 59 представителей членов НП «АПЦ». Полномочия данных представителей членов НП «АПЦ» подтверждены.

СЛУШАЛИ: Борисов М.Е. объявил Общему собранию о прибытии представителя члена НП «АПЦ» не прошедшего регистрацию в назначенный срок. Полномочия проверены.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию провести голосование по вопросу включения данного представителя в общий список присутствующих на Общем собрании с занесением в ведомость регистрации и выдачи мандата для голосования.

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Включить в ведомость регистрации представителей членов НП «АПЦ» с правом голосования по вопросам Повестки дня Пичугина А.А. - Автономная некоммерческая организация Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Включить в ведомость регистрации представителей членов НП «АПЦ» с правом голосования по вопросам Повестки дня Пичугина А.А. - Автономная некоммерческая организация Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН».

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Борисова М.Е., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 2. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 60 представителей членов НП «АПЦ». Полномочия данных представителей членов НП «АПЦ» подтверждены. Из чего следует, что на данном Общем собрании присутствуют 60 представителей членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса:

№ п/п	Реестр. №	Наименование организации (индивидуального предпринимателя) члена НП «АПЦ»	ИНН
1	2	3	4
1	0002	Автономная некоммерческая организация «Орловский академический научно-творческий центр Российской академии архитектуры и строительных наук»	5753029819
2	0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех»	5835064927
3	0005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза»	3123157198
4	0008	Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий	7721188993
5	0009	федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»	7713018998

6	0011	Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро»	7721541182
7	0013	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»	7729783539
8	0014	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»	7731605325
9	0015	Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»	7713680337
10	0018	Общество с ограниченной ответственностью «СГК-Техстрой»	7724615523
11	0021	Общество с ограниченной ответственностью «АРХФАВОР»	7736573476
12	0023	Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС»	2464017992
13	0024	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»	7826713230
14	0027	Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр «Техлифт»	6231033050
15	0028	Общество с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт»	7707645486
16	0029	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная фирма «Сиблифтсервис»	2464013892
17	0031	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»	8904012893
18	0032	Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Кавминлифт»	2630006936
19	0033	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Лифтгрузмаш г. Краснодар»	2312117706
20	0036	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»	4825064250
21	0037	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты»	7719576903
22	0041	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»	7813380023
23	0044	Производственный кооператив «Лифт-проект»	7704076707
24	0045	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПРОЕКТНОЕ БЮРО С.А.БЕЛОВА»	7729124127
25	0046	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина»	7722026032
26	0047	Закрытое акционерное общество «Центр ЭКОММАШ»	7708018537
27	0050	Общество с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы»	6672173929
28	0052	Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»	7802018044
29	0053	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунжилпроект»	5260089024

30	0057	Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпроект»	7106071981
31	0060	Автономная некоммерческая организация Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН	7710340364
32	0062	Общество с ограниченной ответственностью «ОТСП ПРОМ-ГРАЖДАН ПРОЕКТ»	7718627915
33	0066	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»	2310116030
34	0068	Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»	7714055008
35	0070	Закрытое акционерное общество «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-ЮГ»	6164102073
36	0072	Общество с ограниченной ответственностью «Евролифт»	7728204725
37	0074	Закрытое акционерное общество «Компания радиоэлектронных и охранных систем»	7328003654
38	0075	Закрытое акционерное общество «ПК АТЛАНТ»	7713240093
39	0088	Общество с ограниченной ответственностью НП «НОУпром»	2310138517
40	0090	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Монтажное Управление - 33»	7810000241
41	0093	Общество с ограниченной ответственностью «ЦТОК»	7729356664
42	0096	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания «КРЕАЛ»	7711078141
43	0099	Закрытое акционерное общество «ЛюксАртХаус Проект»	7725562874
44	0100	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7»	7719120451
45	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
46	0102	Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»	7703004530
47	0103	Закрытое акционерное общество «МОЛ морстрой»	7716183171
48	0105	Индивидуальный предприниматель Шахраманьян Андрей Михайлович	773103083537
49	0106	Общество с ограниченной ответственностью «Подъем-1»	5041202020
50	0107	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтпроект СПб»	7807319454
51	0109	Общество с ограниченной ответственностью «Олмакс»	7729676248
52	0111	Общество с ограниченной ответственностью «Инжтехсервис»	7718793422
53	0113	Общество с ограниченной ответственностью «СитиЛифт»	5056005592
54	0114	Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова»	7730544197
55	0115	Закрытое акционерное общество «Компания «БИНА»	7727127852
56	0117	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»	2465092520
57	0120	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ»	7713749596

58	0122	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»	4629029058
59	0123	Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»	5041021190
60	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300

Из 81 члена НП «АПЦ» зарегистрированных в Реестре членов НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания присутствует 60 члена НП «АПЦ» с правом решающего голоса, что составляет 74% от общего количества членов НП «АПЦ», из чего следует, что кворум имеется. 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 № 2.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил проголосовать за утверждение протокола Счетно-мандатной комиссии № 2.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 2».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 2».

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. Так как по заключению данной комиссии Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения в соответствии с Повесткой дня, то очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр» считается открытым.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к утверждению Повестки дня Общего собрания, дополнительно сообщив, что данная повестка дня была утверждена Правлением НП «АПЦ» (Протокол Правления НП «АПЦ» № 109 от 29.04.2015 года) и представлена членам НП «АПЦ» в рассылочном материале, а также была размещена на официальном сайте НП «АПЦ». До настоящего момента предложений по внесению дополнительных вопросов в Повестку дня в адрес НП «АПЦ» не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил собранию повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ»:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Генерального директора НП «АПЦ» о работе в 2014 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления НП «АПЦ» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «АПЦ» за 2014 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов НП «АПЦ» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности НП «АПЦ» за 2014 год.
6. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для НП «АПЦ» в соответствии с законодательством РФ.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов НП «АПЦ» на 2015 год.
8. Выборы Председателя Правления НП «АПЦ».
9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «АПЦ».
10. Разное.

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

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ»:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.
6. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с законодательством РФ.
7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.
8. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
10. Разное».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в следующей редакции:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

6. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с законодательством РФ.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.

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

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

10. Разное».

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. предложил перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

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

СЛУШАЛИ: Шубин И.Л. 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. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Шубин И.Л. предложил перейти к голосованию по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Председателем Общего Собраний членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева В.А.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Председателем Общего Собраний членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева В.А.».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Лысака А.В.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Лысака А.В.».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Общему собранию отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году.

Вопросов и замечаний не последовало.

СЛУШАЛИ: Шубин И.Л. 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 2014 году. Кроме этого Шубин И.Л. предложил признать работу Генерального директора и всей Дирекции НП «АПЦ» в 2014 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году. Работу Генерального директора и Дирекции Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 году признать удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году. Работу Генерального директора и Дирекции Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 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 2014 году и задачах на 2015 год».

СЛУШАЛИ: Шубин И.Л. представил Общему собранию членов НП «АПЦ» отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год.

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 2014 году и задачах на 2015 год. Кроме этого Ильичев В.А. предложил признать работу Правления НП «АПЦ» в 2014 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год. Работу Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 году признать удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год. Работу Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 году признать удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год».

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 2014 год.

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 2014 год, и признать работу Ревизионной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

Возражений и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2014 год. Работу Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 году признать удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2014 год. Работу Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 году признать удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

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 2014 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 2014 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 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 2014 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 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 2014 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 2014 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 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 2014 год».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с законодательством РФ».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию утвердить ежегодный целевой взнос на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для НП «АПЦ» в соответствии с законодательством РФ, в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей и установить следующий порядок его уплаты: одновременно в срок не позднее 14 августа 2015 года, в 2016 и последующих годах - одновременно в срок не позднее 14 февраля.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил высказать замечания или предложения по данному вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение ежегодного целевого взноса.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить ежегодный целевой взнос на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для НП «АПЦ» в соответствии с законодательством РФ, в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей. Установить следующий порядок уплаты: одновременно в срок не позднее 14 августа 2015 года, в 2016 и последующих годах - одновременно в срок не позднее 14 февраля».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 59 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов. За принятие данного решения проголосовало более чем 2/3 от числа членов НП «АПЦ», присутствующих на Общем собрании.

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить ежегодный целевой взнос на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для НП «АПЦ» в соответствии с законодательством РФ, в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей. Установить следующий порядок уплаты: единовременно в срок не позднее 14 августа 2015 года, в 2016 и последующих годах - единовременно в срок не позднее 14 февраля».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что проект Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 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 целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы НП «АПЦ» на 2015 год.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год в представленной редакции и в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год в представленной редакции и в полном объеме».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание о необходимости проведения выборов Председателя Правления НП «АПЦ», в связи с тем, что двухлетний срок пребывания Шубина Игоря Любимовича на посту Председателя Правления НП «АПЦ» заканчивается.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. информировал Общее собрание, что Ильичев В.А., в качестве Генерального директора НП «АПЦ», согласно пункта 29.7 Статьи 29 Устава НП «АПЦ» выдвинул кандидатуру Шубина Игоря Любимовича на пост Председателя Правления НП «АПЦ». Кандидатура Шубина И.Л. поддержана всеми членами Правления НП «АПЦ». Выдвижения других кандидатур на пост Председателя Правления НП «АПЦ» нет. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Общему собранию форму бюллетеня тайного голосования по выбору Председателя Правления НП «АПЦ» с указанием одной кандидатуры – Шубина И.Л.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию вынести на голосование утверждение данной формы бюллетеня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «АПЦ» с указанием одной кандидатуры – Шубин Игорь Любимович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «АПЦ» с указанием одной кандидатуры – Шубин Игорь Любимович».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил присутствующим представителям членов НП «АПЦ» получить бюллетени для тайного голосования и сделать свой выбор.

Процесс тайного голосования по выбору Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Борисов М.Е. представил результаты тайного голосования по выбору Председателя Правления НП «АПЦ»:

- Количество изготовленных бюллетеней – 81 (восемьдесят один).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Шубин Игорь Любимович.
- Количество выданных бюллетеней – 60 (шестьдесят).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 60 (шестьдесят).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными - 60 (шестьдесят).
- Проголосовало «за» кандидатуру Шубина Игоря Любимовича - 60 (шестьдесят).
- Проголосовало «против» кандидатуры Шубина Игоря Любимовича - 0 (нет).

Итог тайного голосования:

25 июня 2015 года на пост Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» путем тайного голосования избран – Шубин Игорь Любимович.

Процедура проведения и результаты данного голосования отражены в Протоколе № 3 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 3 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «АПЦ».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 3 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 3 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «АПЦ». По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления НП «АПЦ» Шубина Игоря Любимовича».

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».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60 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».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. поздравил Шубина И.Л. с переизбранием на пост Председателя Правления НП «АПЦ».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предоставил слово Председателю Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысаку А.В.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Общему собранию краткий отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2014 году.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил решение Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» № ДК-190615 от 19.06.2015 года о выносе на рассмотрение Общего собрания членов НП «АПЦ» вопроса о применении к члену НП «АПЦ» ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» (реестровый номер - 0119) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: представитель ООО «АРХФАВОР» - Фаворский С.А. попросил озвучить задолженность ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» по взносам в НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил Общему собранию, что по состоянию на 10.06.2015г. задолженность составляет 50 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Закрытому акционерному обществу Научно-проектное объединение «Проектный Инжиниринг» (ИНН 7708794018, ОГРН 1137746675835, реестровый номер 0119) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Закрытому акционерному обществу Научно-проектное объединение «Проектный Инжиниринг» (ИНН 7708794018, ОГРН 1137746675835, реестровый номер 0119) 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» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Применить к Закрытому акционерному обществу Научно-проектное объединение «Проектный Инжиниринг» (ИНН 7708794018, ОГРН 1137746675835, реестровый номер 0119) 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 № 10 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» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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