

ПРОТОКОЛ № 19 от 29 июня 2018 года
Общего собрания членов
Ассоциации «Академический Проектный Центр»

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 АПЦ: 10 ч. 15 мин

Время окончания регистрации членов АПЦ: 11 ч. 05 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 10 мин.

Заккрытие собрания: 13 ч. 10 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» согласно реестру членов:

№ п/п	Реестр. №	Наименование организации (индивидуального предпринимателя) члена АПЦ	ИНН
1	0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех»	5835064927
2	0005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза»	3123157198
3	0007	Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»	7743578813
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	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»	7729783539
8	0015	Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»	7713680337
9	0020	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ»	7729614153
10	0024	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»	7826713230
11	0027	Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр «Техлифт»	6231033050
12	0031	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»	8904012893
13	0036	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»	4825064250
14	0037	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты»	7719576903
15	0041	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»	7813380023
16	0043	Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева»	7705831470
17	0044	Производственный кооператив «Лифт-проект»	7704076707

18	0049	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»	7718601265
19	0052	Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»	7802018044
20	0066	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»	2310116030
21	0068	Акционерное общество «Мослифт»	7714941510
22	0073	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»	3849057370
23	0093	Общество с ограниченной ответственностью «ЦТОК»	7729356664
24	0094	Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»	7805223443
25	0095	Открытое акционерное общество «МОС ОТИС»	7728054220
26	0096	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания «КРЕАЛ»	7711078141
27	0098	Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»	5904037483
28	0100	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7»	7719120451
29	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
30	0102	Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»	7703004530
31	0105	Индивидуальный предприниматель Шахраманьян Андрей Михайлович	773103083537
32	0107	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтпроект СПб»	7807319454
33	0109	Общество с ограниченной ответственностью «Олмакс»	7729676248
34	0115	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БИНА»	9701079975
35	0116	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр»	7719733578
36	0121	Общество с ограниченной ответственностью «Реставратор-М»	7714015693
37	0122	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»	4629029058
38	0123	Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»	5041021190
39	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300
40	0125	Общество с ограниченной ответственностью «КомбоЛифт»	7721779996
41	0126	Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт развития городской инфраструктуры»	7714410196
42	0127	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление-177»	7728801577
43	0130	Общество с ограниченной ответственностью «Институт науки и проектирования академика Ильичева»	7714404731

ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПЦ Ильичева В.А., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является очередным Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», которое создано и проводится на основании Устава АПЦ и действующего законодательства Российской Федерации. Основанием для созыва данного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» послужило решение Правления АПЦ (Протокол № 157 от 06.06.2018 года) в соответствии со Статьей 16 Устава АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание о том, что Уведомления членам АПЦ о проведении Общего собрания членов АПЦ были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на очередном Общем собрании членов

АПЦ размещены на официальном сайте АПЦ в порядке, установленном действующим Уставом АПЦ и законодательством РФ. В предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания членов АПЦ от членов АПЦ не поступило. Также в предусмотренный срок членами АПЦ не выдвинуты кандидаты на выборные должности. В связи с этим окончательная редакция повестки дня Общего собрания членов АПЦ, а также список кандидатур на выборные должности утверждены Правлением АПЦ (Протокол № 158 от 28 июня 2018 года).

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил состав Президиума Общего собрания членов АПЦ в количестве 4 человек:

1. Захаров Алексей Сергеевич – Председатель Правления;
2. Ильичев Вячеслав Александрович – Генеральный директор;
3. Лысак Александр Викторович – Исполнительный директор;
4. Стаханов Алексей Анатольевич – Заместитель генерального директора.

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

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

1. Стаханов Алексей Анатольевич,
2. Борисов Михаил Евгеньевич.

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

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Счетно-мандатную комиссию Общего собрания членов АПЦ в составе:

1. Стаханов Алексей Анатольевич,
2. Борисов Михаил Евгеньевич».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 41 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Счетно-мандатную комиссию Общего собрания членов АПЦ в составе:

1. Стаханов Алексей Анатольевич;
2. Борисов Михаил Евгеньевич.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 1. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 41 представитель членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 54 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствует 41 представитель членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 40 представителей членов АПЦ действующих по доверенности и 1 представитель, действующий на основании Устава члена АПЦ. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 75% от общего количества членов АПЦ, из чего следует, что кворум Общего собрания членов АПЦ имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил проголосовать за утверждение протокола Счетно-мандатной комиссии № 1.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 1».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 41 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 1».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил членов АПЦ, 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 АПЦ Счетно-мандатная комиссия. В связи с тем, что кворум очередного Общего собрания Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтвержден заключением Счетно-мандатной комиссии, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» считается открытым.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к утверждению Повестки дня Общего собрания, которая представлена в раздаточном материале, и провести голосование по её утверждению.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр»:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.
6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.
7. Выборы Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».
8. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
9. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
10. Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
11. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциации «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
12. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
13. Утверждение формирования и размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов АПЦ.
14. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
15. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
16. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации.
17. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».
18. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 41 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.
6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.
7. Выборы Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».
8. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
9. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
10. Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
11. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциации «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
12. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
13. Утверждение формирования и размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов АПЦ.
14. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
15. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
16. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации.
17. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».
18. Разное.

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

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;

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

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичева В.А.

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

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил перейти к голосованию по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Председателем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичева В.А.»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 41 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Председателем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичева Вячеслава Александровича».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию избрать секретарем Общего собрания Лысака А.В.

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

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака А.В.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 41 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака А.В.».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. объявил Общему собранию о прибытии представителя члена АПЦ не прошедшего регистрацию в назначенный срок. Полномочия проверены и подтверждены.

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, выдачи мандата для голосования и бюллетеней для тайного голосования.

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Включить в ведомость регистрации представителей члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня представителя члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «Олмакс» (реестровый номер – 0109) - Коробкова Е.Е.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 41 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Включить в ведомость регистрации представителя члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня представителя ООО «Олмакс» (реестровый номер – 0109) - Коробкова Е.Е.».

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 2. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 42 представителя членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 54 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствует 42 представителя членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 40 представителей членов АПЦ действующих по доверенности и 2 представителя действующих на основании Устава члена АПЦ. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 77% от общего количества членов АПЦ, из чего следует, что кворум Общего собрания членов АПЦ имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 2.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. 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» - 42 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичева Вячеслава Александровича о работе в 2017 году».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Общему собранию отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году.

Вопросов и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2017 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 42 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2017 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. представил Общему собранию членов АПЦ отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год.

Вопросов и замечаний не последовало.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А., при отсутствии замечаний и предложений, предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год. Кроме этого Ильичев В.А. предложил признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2017 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2017 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 42 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2017 году удовлетворительной».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. объявил Общему собранию о прибытии представителя члена АПЦ не прошедшего регистрацию в назначенный срок. Полномочия проверены и подтверждены.

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, выдачи мандата для голосования и бюллетеней для тайного голосования.

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Включить в ведомость регистрации представителей члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня представителя члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «Сапрыкин и Пузырева» (реестровый номер – 0043) - Сапрыкина И.А.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 42 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Включить в ведомость регистрации представителя члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня представителя ООО «Сапрыкин и Пузырева» (реестровый номер – 0043) - Сапрыкина И.А.».

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 3. Согласно данному

протоколу прошли регистрацию 43 представителя членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 54 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствует 43 представителя членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 40 представителей членов АПЦ действующих по доверенности и 3 представителя действующих на основании Устава члена АПЦ. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 79% от общего количества членов АПЦ, из чего следует, что кворум Общего собрания членов АПЦ имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 3.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил проголосовать за утверждение протокола Счетно-мандатной комиссии № 3.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 3».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 3».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

Возражений и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2017 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2017 год».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

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

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. отметил, что проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год был своевременно размещен на сайте АПЦ для ознакомления членами АПЦ. В адрес Дирекции АПЦ замечаний, возражений и предложений по проекту Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год в представленной редакции и в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год в представленной редакции и в полном объеме».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений кандидатур на выборную должность Генерального директора АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 158 от 28 июня 2018 года было принято решение о выдвижении единственного кандидата на должность Генерального директора – Лысака Александра Викторовича, поддержанное единогласно всеми членами Правления АПЦ.

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава АПЦ, выдвинуто не было.

Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что для перехода к процедуре тайного голосования необходимо утвердить форму бюллетеня.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что на бланках бюллетеней для тайного голосования по выборам Генерального директора АПЦ указана следующая информация:

- наименование Ассоциации;
- дата проведения тайного голосования;
- место проведения тайного голосования;
- фамилия, имя и отчество одного кандидата на должность Генерального директора АПЦ:

Лысак Александр Викторович;

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что при наличии одновременной отметки в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным». Отсутствие каких либо отметок в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным».

Возражений и вопросов не последовало.

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

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Лысак Александр Викторович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Лысак Александр Викторович».

Процедура тайного голосования по выбору Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. представил результаты тайного голосования по выбору Генерального директора АПЦ:

- Количество изготовленных бюллетеней – 54 (Пятьдесят четыре).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Лысак Александр Викторович.
- Количество выданных бюллетеней – 43 (Сорок три).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 42 (Сорок два).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 42 (Сорок два).
- Проголосовало «за» кандидатуру Лысака Александра Викторовича - 42 (Сорок два).
- Проголосовало «против» кандидатуры Лысака Александра Викторовича – 0 (нет).

Итог тайного голосования:

29 июня 2018 года на должность Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избран – Лысак Александр Викторович.

Процедура проведения и результаты данного тайного голосования отражены в Протоколе № 4 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Генерального директора

Ильичева Вячеслава Александровича. По результатам тайного голосования назначить Генеральным директором Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича. В соответствии с пунктом 34.3 Статьи 34 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Генерального директора Ильичева Вячеслава Александровича. По результатам тайного голосования назначить Генеральным директором Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича. В соответствии с пунктом 34.3 Статьи 34 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Генерального директора Ильичева Вячеслава Александровича. По результатам тайного голосования назначить Генеральным директором Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича. В соответствии с пунктом 34.3 Статьи 34 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание, что решением Правления АПЦ № 158 от 28 июня 2018 года было вынесено предложение об утверждении количественного состава Правления АПЦ в количестве 3 (Трех) членов.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 3 (Трех) членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 3 (Трех) членов».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений кандидатур на выборную должность Председателя Правления АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 158 от 28 июня 2018 года было принято решение о выдвижении единственного кандидата на должность Председателя Правления АПЦ – Ильичев Вячеслав Александрович, поддержанное единогласно всеми членами Правления АПЦ.

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава АПЦ, выдвинуто не было.

Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что для перехода к процедуре тайного голосования необходимо утвердить форму бюллетеня.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что на бланках бюллетеней для тайного голосования по выборам Председателя Правления АПЦ указана следующая информация:

- наименование Ассоциации;

- дата проведения тайного голосования;

- место проведения тайного голосования;

- фамилия, имя и отчество одного кандидата на должность Председателя Правления АПЦ;

Ильичев Вячеслав Александрович;

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что при наличии одновременной отметки в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным». Отсутствие каких либо отметок в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным».

Возражений и вопросов не последовало.

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

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Ильичев Вячеслав Александрович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Ильичев Вячеслав Александрович».

Процедура тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. представил результаты тайного голосования по выбору Председателя Правления АПЦ:

- Количество изготовленных бюллетеней – 54 (Пятьдесят четыре).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Ильичев Вячеслав Александрович.
- Количество выданных бюллетеней – 43 (Сорок три).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 42 (Сорок два).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 42 (Сорок два).
- Проголосовало «за» кандидатуру Ильичева Вячеслава Александровича - 42 (Сорок два).
- Проголосовало «против» кандидатуры Ильичева Вячеслава Александровича – 0 (нет).

Итог тайного голосования:

29 июня 2018 года на должность Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избран – Ильичев Вячеслав Александрович.

Процедура проведения и результаты данного тайного голосования отражены в Протоколе № 5 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 5 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить Протокол № 5 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 5 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Председателя Правления Захарова Алексея Сергеевича. По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичева Вячеслава Александровича. В соответствии с пунктом 26.9 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Председателя Правления составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Председателя Правления Захарова Алексея Сергеевича. По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичева Вячеслава Александровича. В соответствии с пунктом 26.9 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Председателя Правления составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Председателя Правления Захарова Алексея Сергеевича. По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичева Вячеслава Александровича. В соответствии с пунктом 26.9 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Председателя Правления составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений кандидатур на выборные должности членов Правления АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 158 от 28 июня 2018 года было принято решение о выдвижении кандидатов на должность членов Правления АПЦ – Захаров Алексей Сергеевич, Чеботарев Алексей Григорьевич.

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава АПЦ, выдвинуто не было.

Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что для перехода к процедуре тайного голосования необходимо утвердить форму бюллетеня.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что на бланках бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Правления АПЦ указана следующая информация:

- наименование Ассоциации;
- дата проведения тайного голосования;
- место проведения тайного голосования;
- фамилия, имя и отчество кандидатов на должность членов Правления АПЦ: Захаров Алексей Сергеевич, Чеботарев Алексей Григорьевич.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что при наличии одновременной отметки в полях «за» и «против» обоих кандидатов - бюллетень будет считаться «недействительным». Отсутствие каких либо отметок в полях «за» и «против» обоих кандидатов - бюллетень будет считаться «недействительным».

Возражений и вопросов не последовало.

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

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием кандидатур – Захаров Алексей Сергеевич, Чеботарев Алексей Григорьевич».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием кандидатур – Захаров Алексей Сергеевич, Чеботарев Алексей Григорьевич».

Процедура тайного голосования по выбору членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. представил результаты тайного голосования по выбору членов Правления АПЦ:

- Количество изготовленных бюллетеней – 54 (Пятьдесят четыре).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Захаров Алексей Сергеевич, Чеботарев Алексей Григорьевич.
- Количество выданных бюллетеней – 43 (Сорок три).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 42 (Сорок два).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 42 (Сорок два).
- Проголосовало «за» кандидатуру Захарова Алексея Сергеевича - 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «против» кандидатуры Захарова Алексея Сергеевича – 0 (нет).
- Проголосовало «за» кандидатуру Чеботарева Алексея Григорьевича - 40 (Сорок).
- Проголосовало «против» кандидатуры Чеботарева Алексея Григорьевича – 1 (Один).

Итог тайного голосования:

29 июня 2018 года на должность членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избраны – Захаров Алексей Сергеевич и Чеботарев Алексей Григорьевич.

Процедура проведения и результаты данного тайного голосования отражены в Протоколе № 6 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 6 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить Протокол № 6 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 6 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Захарова Алексея Сергеевича и Чеботарева Алексея Григорьевича. В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Захарова Алексея Сергеевича и Чеботарева Алексея Григорьевича. В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Захарова

Алексея Сергеевича и Чеботарева Алексея Григорьевича. В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциацией «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциацией «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциацией «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение формирования и размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил Общему собранию отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год. Подтвердить формирование Ассоциацией «Академический Проектный Центр» компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере, установленном положениями статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а также размещение в полном объеме средств указанных компенсационных фондов в порядке, установленном положениями статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, на специальных банковских счетах, открытых в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический

Проектный Центр» за 2017 год. Подтвердить формирование Ассоциацией «Академический Проектный Центр» компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере, установленном положениями статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а также размещение в полном объеме средств указанных компенсационных фондов в порядке, установленном положениями статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, на специальных банковских счетах, открытых в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить размер целевых взносов на восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» в целях размещения средств указанных компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ), размещенных на специальных банковских счетах Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить размер целевых взносов на восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» в целях размещения средств указанных компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ), размещенных на специальных банковских счетах Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить размер взносов действующих членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в составе компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» (по состоянию на 31.12.2017г.).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить размер взносов действующих членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в составе компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» (по состоянию на 31.12.2017г.)».

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который проинформировал Общее собрание о ситуации в банковской сфере.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Поручить Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» в срок до 01.10.2018 года открыть в ПАО Сбербанк специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр». После открытия данных счетов осуществить перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации

«Академический Проектный Центр» со специальных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» на специальные счета в ПАО Сбербанк. Утвердить в качестве кредитной организации для перевода и последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр» – ПАО Сбербанк.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Поручить Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» в срок до 01.10.2018 года открыть в ПАО Сбербанк специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр». После открытия данных счетов осуществить перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» со специальных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» на специальные счета в ПАО Сбербанк. Утвердить в качестве кредитной организации для перевода и последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр» – ПАО Сбербанк».

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который озвучил аргументы в пользу принятия Общим собранием решения о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить с 01.01.2019 года в качестве дополнительного способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» страхование членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» разработать, а Правлению Ассоциации «Академический Проектный Центр» утвердить «Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования». Установить минимальную страховую сумму страхования членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в размере 5 000 000 рублей».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

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

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить с 01.01.2019 года в качестве дополнительного способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» страхование членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» разработать, а Правлению Ассоциации «Академический Проектный Центр» утвердить «Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого

страхования». Установить минимальную страховую сумму страхования членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в размере 5 000 000 рублей».

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который озвучил аргументы в пользу принятия Общим собранием решения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить с 01.01.2019 года в качестве дополнительного способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации и финансовых рисков членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда на подготовку проектной документации. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» разработать, а Правлению Ассоциации «Академический Проектный Центр» утвердить «Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования». Установить минимальную совокупную страховую сумму для страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации и финансовых рисков членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда на подготовку проектной документации, в размере 25 процентов от минимального размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» на момент заключения договора (но не более суммы договора)».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

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

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить с 01.01.2019 года в качестве дополнительного способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации и финансовых рисков членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда на подготовку проектной документации. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» разработать, а Правлению Ассоциации «Академический Проектный Центр» утвердить «Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования». Установить минимальную совокупную страховую сумму для страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации и финансовых рисков членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда на подготовку проектной документации, в размере 25 процентов от минимального размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» на момент заключения договора (но

не более суммы договора)».

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии АПЦ Лысака А.В., который заявил об отсутствии действующих решений Дисциплинарной комиссии АПЦ подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». В связи с этим отсутствует предмет для рассмотрения в рамках данного вопроса повестки дня.

Голосование не проводилось.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

Обсуждались вопросы информативного характера.

Голосование не проводилось.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который объявил очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» закрытым.

Возражений и замечаний не поступило.