

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 162
от 31 октября 2018 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Основание созыва Правления – решение Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее – АПЦ) Лысака А.В. (согласно пункта 29.1. Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр»).

Дата проведения заседания – 31 октября 2018 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 17 часов 35 минут.

Заседание закрыто – 18 часов 15 минут.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ильичев В.А. в соответствии с пунктом 29.3. Устава АПЦ.

Из 3 (Трех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 2 (Два) члена Правления. Кворум 67%. Заседание Правления АПЦ правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Лысак А.В.
- Стаханов А.А.
- Борисов М.Е.
- Жаворонкова Н.Ю.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: Применить к Открытому акционерному обществу «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» (ИНН 7730544197, ОГРН 1067746778549, реестровый номер члена АПЦ – 0114) (ОАО «Трест Мосэлектротягстрой») меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктами 10.3.5., 10.3.6. «Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Поручить Генеральному директору Лысаку А.В. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте АПЦ информацию об исключении ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Направить выписку из протокола заседания Правления АПЦ в НОПРИЗ, а также в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве проводимой 09 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Дольская, д. 1».

РЕШИЛИ: «Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 09.11.2018г.

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 09.11.2018г. - Генерального директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 09.11.2018г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, с правом решающего голоса».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 22 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1. Выдвижение делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

РЕШИЛИ: «Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимом 22 ноября 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1.

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимый 22 ноября 2018 года - Генерального директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22.11.2018г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Съезда, с правом решающего голоса».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение количественного состава Контрольной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: «Утвердить количественный состав Контрольной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 3 (Трех) членов».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование состава Контрольной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: «Сформировать Контрольную комиссию Ассоциации «Академический Проектный Центр» в составе:

- Стаханов Алексей Анатольевич;
- Жаворонкова Наталья Юрьевна;
- Борисов Михаил Евгеньевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: «Утвердить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» - Стаханова Алексея Анатольевича».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.