

**ПРОТОКОЛ № 12 от 04 мая 2012 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. 3В, ТК «Вега», конференц-зал «Суриков».

Вид общего собрания – очередное.

Форма проведения – совместное присутствие.

Время начала регистрации членов НП «АПЦ»: 09 ч. 30 мин

Время окончания регистрации членов НП «АПЦ»: 10 ч. 15 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 20 мин.

Закрытие: 13 ч. 45 мин.

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

**СЛУШАЛИ:** Член Правления НП «АПЦ» Захаров А.С. объявил, что данное собрание является очередным Общим собранием членов НП «АПЦ», которое созвано на основании решения Правления НП «АПЦ» (Протокол № 57 от 02.03.2012г.) согласно статье 25 Устава НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил выбрать членов Мандатной и Счетной комиссий.

Мандатная комиссия:

– Гущин О.В.

– Оленик И.М.

Счетная комиссия:

– Жаворонкова Н.Ю.

– Хоменко М.Ф.

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

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

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за утверждение мандатной комиссии в предложенном составе:

- Гущин О.В.

- Оленик И.М.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за утверждение счетной комиссии в предложенном составе:

- Жаворонкова Н.Ю.

- Хоменко М.Ф.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил представителям счетной и мандатной комиссий произвести выборы председателей своих комиссий и после этого заслушать председателя мандатной комиссии по подтверждению количественного состава и полномочий присутствующих представителей членов НП «АПЦ» на данном Общем собрании.

**СЛУШАЛИ:** Председателя мандатной комиссии Гущина О.В., который известил присутствующих о прохождении регистрации 63 членов НП «АПЦ». Полномочия представителей членов НП «АПЦ» подтверждены. Из чего следует, что на данном Общем

собрании присутствуют 63 представителя членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса. Из 98 членов НП «АПЦ» зарегистрированных в Реестре членов НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания присутствует 63 члена НП «АПЦ» с правом решающего голоса, что составляет 64% от общего количества членов НП «АПЦ». Правомочность очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» подтверждена. Данная информация отражена в протоколе мандатной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Захарова А.С., который предложил проголосовать за утверждение протокола мандатной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол мандатной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Захарова А.С., 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» Счетная комиссия.

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С., основываясь на заключении мандатной комиссии, решил объявить об открытии Общего собрания и выносе на голосование утверждение повестки дня Общего собрания. Захаров А.С. озвучил предлагаемую повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ»:

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «АПЦ»:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год.
3. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.
5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.
6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.
7. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с изменениями, принятыми в законодательные акты после утверждения действующей редакции Устава. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «АПЦ».
9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации «Национальный Лифтовый Союз».

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

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

13. Разное.

**СЛУШАЛИ:** Захарова А.С., который предложил провести голосование по принятию озвученной повестки дня Общего собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

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

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год.

3. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.

5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.

6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.

7. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

8. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с изменениями, принятыми в законодательные акты после утверждения действующей редакции Устава. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «АПЦ».

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

10. Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации «Национальный Лифтовый Союз».

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

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

13. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

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

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил избрать:

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

Секретарем Общего собрания Лысака А.В.

Возражений и замечаний не последовало. Самоотвода нет.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Общего собрания Ильичева В.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем Общего собрания Лысака А.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год».

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

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. представил Общему собранию членов НП «АПЦ» отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год.

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

Вопросов и замечаний не последовало.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А., при отсутствии замечаний, предложил общему собранию перейти к голосованию по утверждению отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год. Кроме этого Ильичев В.А. предложил признать работу Правления НП «АПЦ» в 2011 году удовлетворительной.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год и признать работу Правления НП «АПЦ» в 2011 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил предоставить слово Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. представил Общему собранию отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету Генерального директора.

Вопросов и замечаний не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году, и признании его работы удовлетворительной.

Возражений и замечаний нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и признать работу Дирекции Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2011 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил выступить Председателю Ревизионной комиссии НП «АПЦ» Дьяченко Д.А.

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. известил Общее собрание об отсутствии по уважительным причинам Председателя Ревизионной комиссии НП «АПЦ» Дьяченко Д.А.

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собравшимся задать вопросы или высказать замечания по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Вопросов и замечаний не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собранию перейти к голосованию по вопросу утверждения отчета Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2011 год.

Возражений не последовало.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2011 год в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предоставил слово главному бухгалтеру НП «АПЦ» Стаханову А.А.

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил собранию отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собравшимся задать вопросы или высказать замечания по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Вопросов и замечаний не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию утвердить отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год».

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

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. уточнил, что данный проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год был своевременно размещен на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ».

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

Возражений и замечаний не последовало.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предоставил слово представителю члена НП «АПЦ» ООО «НПО СОДИС» Петрову В.Г.

**СЛУШАЛИ:** Петров В.Г. представил Общему собранию проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собравшимся задать вопросы или высказать замечания по представленному стандарту.

Замечаний и предложений не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию утвердить в качестве стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - Стандарт НП «АПЦ» - «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования».

Замечаний и предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить в качестве Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования» в представленной редакции и в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 60 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса.

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

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с изменениями, принятыми в законодательные акты после утверждения действующей редакции Устава. Утверждение новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. известил Общее собрание НП «АПЦ» о необходимости внесения изменений в Устав НП «АПЦ», для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ. Лысак А.В. представил Общему собранию членов НП «АПЦ» новую редакцию Устава НП «АПЦ», при этом отметив, что новая редакция Устава НП «АПЦ» была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию членов НП «АПЦ» утвердить внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Утвердить внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»» в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил Общему собранию поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»» в форме новой редакции Устава в установленном действующим законодательством РФ порядке.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. известил Общее собрание о необходимости принятия новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»», в связи с утверждением новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. представил Общему собранию новую редакцию «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Лысак А.В. отметил, что в новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» учтены все изменения в законодательстве РФ. Представленная редакция была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**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 Лысаку А.В.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. представил Общему собранию доказательства нарушения членами НП «АПЦ»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская», ИНН 7729527990, ОГРН 1057747304878, реестровый номер 0010;

- Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Космос Стройпроект», ИНН 7720282489, ОГРН 1037720025815, реестровый номер 0022;

- Общество с ограниченной ответственностью «Техсервиском», ИНН 7707592428, ОГРН 1067746744933, реестровый номер 0065;

- Общество с ограниченной ответственностью «Стальной канат», ИНН 5003030549, ОГРН 1035000910812, реестровый номер 0078;

- Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Братство», ИНН 7716054634, ОГРН 1027739388830, реестровый номер 0089,

норм законодательства РФ, уставных документов НП «АПЦ», в том числе нарушение условий членства в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил провести голосование по исключению данных организаций из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за нарушение условий членства в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию членов НП «АПЦ» проголосовать за исключение из членов НП «АПЦ» Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская» (ИНН 7729527990, ОГРН 1057747304878, реестровый номер 0010) за нарушение условий членства в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская» (ИНН 7729527990, ОГРН 1057747304878, реестровый номер 0010) на основании пп. 3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 61 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию членов НП «АПЦ» проголосовать за исключение из членов НП «АПЦ» Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Космос Стройпроект» (ИНН 7720282489, ОГРН 1037720025815, реестровый номер 0022) за нарушение условий членства в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Космос Стройпроект» (ИНН 7720282489, ОГРН 1037720025815, реестровый номер 0022) на основании пп. 3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 56 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 6 голосов.

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию членов НП «АПЦ» проголосовать за исключение из членов НП «АПЦ» Общество с ограниченной ответственностью «Техсервиском» (ИНН 7707592428, ОГРН 1067746744933, реестровый номер 0065) за нарушение условий членства в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью «Техсервиском» (ИНН 7707592428, ОГРН 1067746744933, реестровый номер 0065) на основании пп. 3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 61 голос, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию членов НП «АПЦ» проголосовать за исключение из членов НП «АПЦ» Общество с ограниченной ответственностью «Стальной канат» (ИНН 5003030549, ОГРН 1035000910812, реестровый номер 0078) за нарушение условий членства в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью «Стальной канат» (ИНН 5003030549, ОГРН 1035000910812, реестровый номер 0078) на основании пп. 3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию членов НП «АПЦ» проголосовать за исключение из членов НП «АПЦ» Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Братство» (ИНН 7716054634, ОГРН 1027739388830, реестровый номер 0089) за нарушение условий членства в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Братство» (ИНН 7716054634, ОГРН 1027739388830, реестровый номер 0089) на основании пп. 3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

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

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации Национальный Лифтовой Союз».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. представил Общему собранию Национальный Лифтовой Союз, который является некоммерческой организацией, объединяющей на основе добровольного членства российские и иностранные юридические лица, в том числе общественные объединения и некоммерческие организации (Национальный Лифтовой Союз зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 апреля 2010 г.).

Отметив при этом, что основными целями Союза являются:

- координация деятельности членов Союза;
- обеспечение представительства и защиты интересов членов Союза в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами;
- обеспечение взаимодействия членов Союза и органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также потребителей произведенных их членами товаров, работ и услуг;
- содействие созданию условий для развития саморегулирования;
- осуществление деятельности по обеспечению проведения процедуры медиации между членами Союза, и другими лицами, связанными с ними гражданскими или трудовыми правоотношениями.

Захаров А.С. отметил, что членство НП «АПЦ» в Национальном Лифтовом Союзе позволит укрепить позиции НП «АПЦ», а в итоге и всех членов НП «АПЦ», в общей структуре архитектурно-строительного комплекса Российской Федерации. Кроме того более трети членов НП «АПЦ» - это организации лифтовой отрасли, которые так или иначе связаны с Национальным Лифтовым Союзом.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. отметил, что участие НП «АПЦ» в некоммерческой организации Национальный Лифтовой Союз одобрено Правлением НП «АПЦ» (Протокол Правления НП «АПЦ» № 57 от 02.03.2012 года).

Возражений и замечаний не последовало. Других предложений нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить участие Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации Национальный Лифтовой Союз (ОГРН 1107799012694, ИНН 7719288817, КПП 771901001, адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А). Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. обратиться от имени НП «АПЦ» в Национальный Лифтовой Союз с соответствующим заявлением о вступлении.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса.

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

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. известил Общее собрание о необходимости ежегодного переизбрания членов Ревизионной комиссии НП «АПЦ» согласно Уставу НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию утвердить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 2-х членов.

Возражений и замечаний не поступило. Других предложений нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в количестве 2-х членов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию до выборов новых членов Ревизионной комиссии НП «АПЦ» прекратить полномочия членов действующей Ревизионной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии с 04.05.2012 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. предложил утвердить кандидатуры в члены Ревизионной комиссии НП «АПЦ»:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович

2. Саурин Анатолий Николаевич.

Возражений не поступило. Других кандидатур не предложено. Самоотвода нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить кандидатуры в члены Ревизионной комиссии НП «АПЦ»:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович

2. Саурин Анатолий Николаевич.

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

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

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по избранию Ревизионной комиссии НП «АПЦ» основываясь на предложенном списке кандидатур.

**РЕШИЛИ:** Избрать сроком на один год членами Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович

2. Саурин Анатолий Николаевич.

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

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

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. известил Общее собрание об окончании 18.01.2012 года полномочий Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова В.А., утвержденных Общим собранием членов НП «АПЦ» 15.04.2011 года сроком на два года исходя из даты начала исчисления получения НП «АПЦ» статуса саморегулируемой организации, то есть 18.01.2010 года. В действующем Уставе НП «АПЦ» отсутствует возможность избрания Председателя Правления на второй срок подряд. Однако в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, которые снимают запрет на избрание руководителя коллегиального органа, в нашем случае Председателя Правления, на второй срок. Изменения в Градостроительном кодексе РФ, отраженные в ФЗ-240 от 27.07.2010 года вступили в силу 02.08.2010 года. Данные изменения в законодательстве РФ отражены в новой редакции Устава НП «АПЦ», который был утвержден данным Общим собранием членов НП «АПЦ» (Вопрос № 8 повестки дня Общего собрания).

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. известил Общее собрание о наличии единственной кандидатуры на пост Председателя Правления НП «АПЦ». Лысак А.В. отметил, что информация о предстоящих выборах Председателя Правления НП «АПЦ» была своевременно размещена на сайте НП «АПЦ». В адрес Дирекции и Правления НП «АПЦ» не поступило предложений по выдвижению других кандидатур.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию утвердить бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя Правления НП «АПЦ» с указанием единственного кандидата – Устюгова Владимира Аркадьевича.

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

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к тайному голосованию по избранию Председателя Правления НП «АПЦ», а Счетной комиссии организовать и провести тайное голосование по выбору Председателя Правления НП «АПЦ».

Возражений и замечаний не последовало.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предоставил слово Председателю счетной комиссии для представления результатов тайного голосования по выбору Председателя Правления НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Жаворонкова Н.Ю. озвучила результаты тайного голосования по выбору Председателя Правления НП «АПЦ», отраженные в протоколе счетной комиссии.

Изготовлено бюллетеней 63 штуки. Выдано для голосования – 63 бюллетеня. Извлечено из ящика для голосования – 60 бюллетеней. Недействительных – 0 бюллетеней.

В голосовании приняло участие 60 членов НП «АПЦ» присутствующих на собрании.

Результаты голосования: «за» - 58 голосов, «против» - 2 голоса.

**СЛУШАЛИ:** Ильичева В.А., который поблагодарил Общее собрание за оказанное доверие Устюгову В.А. и попросил проголосовать за утверждение результатов тайного голосования.

**РЕШИЛИ:** Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгова Владимира Аркадьевича с результатом: «за» - 58 голосов, «против» - 2 голоса.

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

Решение принято «единогласно».

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Разное».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А., который сообщил, что на данный момент НП «АПЦ» располагается по адресу: г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, где НП «АПЦ» арендует 14,6 метров площадей. В настоящее время создалась острая необходимость аренды большего помещения для деятельности Дирекции НП «АПЦ», так как арендуемая площадь не позволяет оборудовать рабочие места для всего персонала Дирекции и организовать размещение архива НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. отметил тот факт, что Правление НП «АПЦ» солидарно с мнением Генерального директора НП «АПЦ», и предложил Общему собранию поручить Генеральному директору НП «АПЦ» произвести поиск приемлемых вариантов расположения Дирекции НП «АПЦ» и заключить договор аренды помещения. Сумма годовой арендной платы за аренду помещения не должна превышать 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, при этом сумма арендной платы в 2012 году не должна превышать суммы, отраженной в статье расходов «Аренда помещения» в утвержденной Смете на 2012 год.

Других предложений не поступило. Возражений нет.

**РЕШИЛИ:** Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» произвести поиск приемлемых вариантов расположения Дирекции НП «АПЦ» и заключить договор аренды помещения, исходя из следующих критериев: сумма годовой арендной платы за аренду помещения не должна превышать 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, при этом сумма арендной платы в 2012 году не должна превышать суммы, отраженной в статье расходов «Аренда помещения» в утвержденной Смете на 2012 год.

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

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Лысака А.В., который озвучил существование долгов по ежемесячным членским взносам у бывших членов НП «АПЦ». Большинство этих организации прекратили хозяйственную деятельность, поэтому востребование долгов через суд с этих организаций является непродуктивным, так как осуществление затратных финансовых операций (уплата государственной пошлины, почтовые расходы и расходы на юридические услуги) по ведению арбитражных дел в отношении данных организаций не приведет к их фактическому возмещению, в виду отсутствия хозяйственной деятельности этих организаций (отсутствие финансовых ресурсов для возмещения долгов). Кроме этих организаций существуют организации, которые в силу разных обстоятельств добровольно не получали Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации в НП «АПЦ», хотя являлись полноправными членами НП «АПЦ» (полностью оплатили вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд НП «АПЦ»). Предлагается Общему собранию принять решение о поручении Генеральному директору НП «АПЦ» производить оценку экономической эффективности взыскания задолженности в каждом конкретном случае и определять экономическую целесообразность востребования этой задолженности. Кроме этого предлагается принять решение о представлении полномочий Генеральному директору НП «АПЦ» и/или Правлению НП «АПЦ» на принятие решений по списанию задолженности, которая не имеет фактической перспективы взыскания (фактического получения суммы задолженности), а также задолженности членов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекративших членство в НП «АПЦ») НП «АПЦ», которые не получали Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации в НП «АПЦ».

Других предложений не поступило. Возражений нет.

**РЕШИЛИ:** Поручить Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» производить оценку экономической эффективности взыскания задолженности по уплате членских взносов и определять экономическую целесообразность востребования этой задолженности с членов НП «АПЦ», а также с организаций и индивидуальных предпринимателей, которые прекратили членство в НП «АПЦ». Утвердить полномочия Генерального директора и Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на принятие решений по списанию задолженности по членским взносам, которая не имеет фактической перспективы взыскания, а также задолженности по членским взносам членов НП «АПЦ» (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекративших членство в НП «АПЦ»), которые не получали Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации в НП «АПЦ».

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

Решение принято «единогласно».

**СЛУШАЛИ:** Ильичева В.А., который в отсутствии возражений объявил о закрытии очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний не поступило.