

**ПРОТОКОЛ № 16 от 13 апреля 2016 года**  
**Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования**  
**«Академический Проектный Центр (АПЦ)»**

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

**Вид Общего собрания:** очередное.

**Форма проведения:** совместное присутствие.

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

**Время окончания регистрации членов НП «АПЦ»:** 10 ч. 05 мин.

**Открытие собрания:** 10 ч. 15 мин.

**Закрытие:** 11 ч. 30 мин.

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

| № п/п | Реестр. № | Наименование организации (индивидуального предпринимателя) члена НП «АПЦ»   | ИНН        |
|-------|-----------|---|------------|
| 1     | 2         | 3   | 4          |
| 1     | 0002      | Автономная некоммерческая организация «Орловский академический научно-творческий центр Российской академии архитектуры и строительных наук» | 5753029819 |
| 2     | 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     | 0011      | Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро»  | 7721541182 |
| 6     | 0013      | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»                                    | 7729783539 |
| 7     | 0014      | Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  | 7731605325 |
| 8     | 0015      | Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»  | 7713680337 |
| 9     | 0017      | Общество с ограниченной ответственностью «АР прогресс»  | 7704619047 |
| 10    | 0018      | Общество с ограниченной ответственностью «СГК-Техстрой»   | 7724615523 |
| 11    | 0023      | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС»  | 2464017992 |
| 12    | 0029      | Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная фирма «Сиблифтсервис»   | 2464013892 |
| 13    | 0031      | Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»                          | 8904012893 |
| 14    | 0032      | Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Кавминлифт»   | 2630006936 |
| 15    | 0033      | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Лифтгрузмаш г. Краснодар»  | 2312117706 |
| 16    | 0036      | Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»                                       | 4825064250 |
| 17    | 0038      | Автономная некоммерческая организация по сертификации лифтов и эскалаторов «Центр-эксперт»  | 7714133270 |

|    |      |   |              |
|----|------|---|--------------|
| 18 | 0041 | Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»   | 7813380023   |
| 19 | 0043 | Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева»  | 7705831470   |
| 20 | 0044 | Производственный кооператив «Лифт-проект»   | 7704076707   |
| 21 | 0046 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина»   | 7722026032   |
| 22 | 0049 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»   | 7718601265   |
| 23 | 0051 | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Штрих»   | 0106001195   |
| 24 | 0052 | Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»  | 7802018044   |
| 25 | 0053 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунжилпроект»  | 5260089024   |
| 26 | 0057 | Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпроект»   | 7106071981   |
| 27 | 0060 | Автономная некоммерческая организация Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН   | 7710340364   |
| 28 | 0066 | Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»  | 2310116030   |
| 29 | 0069 | Акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон»  | 7720621290   |
| 30 | 0073 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»  | 3849057370   |
| 31 | 0090 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Монтажное Управление - 33»   | 7810000241   |
| 32 | 0093 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦТОК»   | 7729356664   |
| 33 | 0094 | Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»  | 7805223443   |
| 34 | 0095 | Открытое акционерное общество «МОС ОТИС»  | 7728054220   |
| 35 | 0096 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания «КРЕАЛ»   | 7711078141   |
| 36 | 0098 | Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»  | 5904037483   |
| 37 | 0099 | Закрытое акционерное общество «ЛюксАртХаус Проект»  | 7725562874   |
| 38 | 0100 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7»   | 7719120451   |
| 39 | 0101 | Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»  | 7705705281   |
| 40 | 0102 | Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»   | 7703004530   |
| 41 | 0105 | Индивидуальный предприниматель Шахраманьян Андрей Михайлович  | 773103083537 |
| 42 | 0106 | Общество с ограниченной ответственностью «Подъем-1»   | 5041202020   |
| 43 | 0107 | Общество с ограниченной ответственностью «Лифтпроект СПб»   | 7807319454   |
| 44 | 0109 | Общество с ограниченной ответственностью «Олмакс»   | 7729676248   |
| 45 | 0111 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжтехсервис»   | 7718793422   |
| 46 | 0113 | Общество с ограниченной ответственностью «СитиЛифт»   | 5056005592   |
| 47 | 0114 | Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» | 7730544197   |
| 48 | 0115 | Закрытое акционерное общество «Компания «БИНА»  | 7727127852   |

|    |      |   |            |
|----|------|---|------------|
| 49 | 0116 | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр»  | 7719733578 |
| 50 | 0117 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»   | 2465092520 |
| 51 | 0121 | Общество с ограниченной ответственностью «Реставратор–М»  | 7714015693 |
| 52 | 0122 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» | 4629029058 |
| 53 | 0123 | Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»  | 5041021190 |
| 54 | 0124 | Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»  | 7726682300 |

## ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является Очередным годовым Общим собранием членов НП «АПЦ», которое созвано на основании решения Правления НП «АПЦ» (Протокол № 123 от 10.03.2016 года) согласно статье 23 Устава НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание о том, что Уведомления членам НП «АПЦ» о проведении Общего собрания членов НП «АПЦ» были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов НП «АПЦ» размещены на официальном сайте НП «АПЦ» в порядке, установленном действующим Уставом НП «АПЦ» и законодательством РФ. В предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ» от членов НП «АПЦ» не поступило. Также в предусмотренный срок членами НП «АПЦ» не выдвинуты кандидаты на выборные должности. В связи с этим окончательная редакция повестки дня Общего собрания членов НП «АПЦ», а также список кандидатур на выборные должности утверждены Правлением НП «АПЦ» (Протокол № 124 от 06 апреля 2016 года).

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. представил состав Президиума Общего собрания членов НП «АПЦ» в количестве 2 человек:

1. Ильичев Вячеслав Александрович
2. Лысак Александр Викторович

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание об отсутствии по уважительным причинам Председателя Правления НП «АПЦ» Шубина Игоря Любимовича.

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

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

1. Борисов Михаил Евгеньевич,
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна,
3. Стаханов Алексей Анатольевич.

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

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. заявил, что в связи с тем, что не поступило предложений по другим кандидатурам на включение в голосование по выбору состава Счетно-мандатной комиссии, и нет самоотводов, то необходимо произвести голосование по выбору состава Счетно-мандатной комиссии основываясь на данных кандидатурах. До утверждения результатов подсчета Счетно-мандатной комиссией зарегистрировавшихся членов НП «АПЦ» и проверки их полномочий, голосование необходимо произвести путем простого поднятия рук.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Счетно-мандатную комиссию Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

1. Борисов Михаил Евгеньевич,

2. Жаворонкова Наталья Юрьевна,
3. Стаханов Алексей Анатольевич».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

1. Борисов Михаил Евгеньевич,
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна,
3. Стаханов Алексей Анатольевич».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 1. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 52 представителя членов НП «АПЦ». Полномочия данных представителей членов НП «АПЦ» проверены и подтверждены.

Из 76 членов НП «АПЦ», зарегистрированных в Реестре членов НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания, присутствует 52 представителя членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса, из них 48 представителей членов НП «АПЦ» действующих по доверенности и 4 представителя действующих на основании Устава члена НП «АПЦ». Общее количество зарегистрированных представителей членов НП «АПЦ» составляет 68% от общего количества членов НП «АПЦ», из чего следует, что кворум Общего собрания членов НП «АПЦ» имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 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» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

**СЛУШАЛИ:** Ильичева В.А., который известил, что после оглашения результатов подсчета регистрации участников на Общем собрании дальнейшее голосование будет производиться на основании выданных мандатов. Подсчет данных голосов будет производить выбранная Общим собранием членов НП «АПЦ» Счетно-мандатная комиссия. Так как по заключению данной комиссии Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения в соответствии с Повесткой дня, то очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр» считается открытым.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к утверждению Повестки дня Общего собрания, которая представлена в раздаточном материале.

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

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

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности НП «АПЦ» за 2015 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год.

7. Выборы Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

10. Разное.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил провести голосование утверждению озвученной повестки дня Общего собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности НП «АПЦ» за 2015 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год.

7. Выборы Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

10. Разное».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности НП «АПЦ» за 2015 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год.

7. Выборы Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

10. Разное».

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

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;

- содоклады - до 10 минут;

- ответы на вопросы - до 5 минут;

- перерыв в середине заседания (по необходимости) - 30 мин.

- для оптимизации процесса ведения Общего собрания вопросы необходимо предоставлять Секретарю Общего собрания в письменном виде.

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева В.А.».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

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

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

**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 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Лысака А.В.».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

**СЛУШАЛИ:** Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. объявил Общему собранию о прибытии представителя члена НП «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 членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня Пичугина А.А. - Автономная некоммерческая организация Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Включить в ведомость регистрации представителей членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня Пичугина А.А. - Автономная некоммерческая организация Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 2. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 53 представителя членов НП «АПЦ». Полномочия данных представителей членов НП «АПЦ» проверены и подтверждены.

Из 76 членов НП «АПЦ», зарегистрированных в Реестре членов НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания, присутствует 53 представителя членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса, из них 49 представителей членов НП «АПЦ» действующих по доверенности и 4 представителя действующих на основании Устава члена НП «АПЦ». Общее количество зарегистрированных представителей членов НП «АПЦ» составляет 69% от общего количества членов НП «АПЦ», из чего следует, что кворум Общего собрания членов НП «АПЦ» имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 2.

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

Возражений и замечаний не поступило.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 53 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

**СЛУШАЛИ:** Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. объявил Общему собранию о прибытии представителя члена НП «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 членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня Сапрыкина И.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 53 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Включить в ведомость регистрации представителей членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с правом решающего голоса по вопросам Повестки дня Сапрыкина И.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 3. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 54 представителя членов НП «АПЦ». Полномочия данных представителей членов НП «АПЦ» проверены и подтверждены.

Из 76 членов НП «АПЦ», зарегистрированных в Реестре членов НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания, присутствует 54 представителя членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса, из них 49 представителей членов НП «АПЦ» действующих по доверенности и 5 представителя действующих на основании Устава члена НП «АПЦ». Общее количество зарегистрированных представителей членов НП «АПЦ» составляет 71% от общего количества членов НП «АПЦ», из чего следует, что кворум Общего собрания членов НП «АПЦ» имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 3.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. 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» - 54 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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



**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. представил Общему собранию отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году.

Вопросов и замечаний не последовало.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В., при отсутствии замечаний, предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году. Кроме этого Лысак А.В. предложил признать работу Генерального директора и всей Дирекции НП «АПЦ» в 2015 году удовлетворительной.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2015 году удовлетворительной».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2015 году удовлетворительной».

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию, что в связи с отсутствием по уважительной причине Шубина И.Л., отчет Председателя Правления НП «АПЦ» будет зачитан Стахановым А.А.

Возражений не последовало.

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию членов НП «АПЦ» отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год.

Вопросов и замечаний не последовало.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А., при отсутствии замечаний, предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год. Кроме этого Ильичев В.А. предложил признать работу Правления НП «АПЦ» в 2015 году удовлетворительной.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год. Признать работу Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2015 году удовлетворительной».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год. Признать работу Правления Некоммерческого

партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2015 году удовлетворительной».

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год, и признать работу Ревизионной комиссии в 2015 году удовлетворительной.

Возражений и замечаний не последовало.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2015 год. Работу Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2015 году признать удовлетворительной».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2015 год. Работу Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2015 году признать удовлетворительной».

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

Возражений и замечаний нет.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Отчет об исполнении Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

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

Вопросов и замечаний не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.

Возражений и замечаний нет.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год».

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год.

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. отметил, что проект Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год был своевременно размещен на сайте НП «АПЦ» для ознакомления членами НП «АПЦ». В адрес Дирекции НП «АПЦ» замечаний, возражений и предложений по проекту Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы НП «АПЦ» на 2016 год.

Возражений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год в представленной редакции и в полном объеме».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год в представленной редакции и в полном объеме».

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. проинформировал Общее собрание о том, что пятилетний срок пребывания Ильичева Вячеслава Александровича на посту Генерального директора, согласно Устава НП «АПЦ», истекает 15 апреля 2016 года. И в соответствии с законодательством и Уставом НП «АПЦ» необходимо произвести выборы Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». В установленный Уставом НП «АПЦ» срок от членов НП «АПЦ» не поступило предложений кандидатур на выборную должность Генерального директора НП «АПЦ». В связи с этим Председатель Правления НП «АПЦ» Шубин И.Л., основываясь на пунктах 24.1 и 24.2 Статьи 24 Устава НП «АПЦ», предложил (Протокол № 124 от 06 апреля 2016 года) кандидатуру Ильичева Вячеслава Александровича на выборную должность Генерального директора НП «АПЦ».

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава НП «АПЦ», выдвинуто не было. Самоотводов 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 указана следующая информация:

- наименование Партнерства;
- дата проведения тайного голосования;
- место проведения тайного голосования;
- фамилия, имя и отчество одного кандидата на должность Генерального директора НП «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 Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с указанием одной кандидатуры – Ильичев Вячеслав Александрович».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 53 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с указанием одной кандидатуры – Ильичев Вячеслав Александрович».

**Процедура тайного голосования по выбору Генерального директора и членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».**

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

- Количество изготовленных бюллетеней – 76 (Семьдесят шесть).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Ильичев Вячеслав Александрович.

- Количество выданных бюллетеней – 54 (Пятьдесят четыре).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 54 (Пятьдесят четыре).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными - 54 (Пятьдесят четыре).
- Проголосовало «за» кандидатуру Ильичева Вячеслава Александровича - 54 (Пятьдесят четыре).
- Проголосовало «против» кандидатуры Ильичева Вячеслава Александровича - 0 (нет).

Итог тайного голосования:

13 апреля 2016 года на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» путем тайного голосования избран – Ильичев Вячеслав Александрович.

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

Возражений не последовало.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»». По результатам тайного голосования считать избранным Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева Вячеслава Александровича. В соответствии с пунктом 35.2 Статьи 35 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»». По результатам тайного голосования считать избранным Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева Вячеслава Александровича. В соответствии с пунктом 35.2 Статьи 35 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»». По результатам тайного голосования считать избранным

Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева Вячеслава Александровича. В соответствии с пунктом 35.2 Статьи 35 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. проинформировал Общее собрание о том, что пятилетний срок полномочий членов Правления НП «АПЦ», согласно Устава НП «АПЦ», истекает 15 апреля 2016 года. И в соответствии с законодательством и Уставом НП «АПЦ» необходимо произвести выборы членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». В установленный Уставом НП «АПЦ» срок от членов НП «АПЦ» не поступило предложений кандидатур на выборные должности членов Правления НП «АПЦ». В связи с этим Председатель Правления НП «АПЦ» Шубин И.Л., основываясь на пунктах 24.1 и 24.2 Статьи 24 Устава НП «АПЦ», предложил (Протокол № 124 от 06 апреля 2016 года) кандидатуры на выборные должности членов Правления НП «АПЦ»:

- Захаров Алексей Сергеевич;
- Лобов Олег Иванович;
- Чеботарёв Алексей Григорьевич

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава НП «АПЦ», выдвинуто не было. Самоотводов 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 в бланке бюллетеня указана следующая информация:

- наименование Партнерства;
- дата проведения тайного голосования;
- место проведения тайного голосования;
- фамилии, имена и отчества трех кандидатов в члены Правления НП «АПЦ»: Захаров Алексей Сергеевич, Лобов Олег Иванович и Чеботарёв Алексей Григорьевич.

**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 представленную форму бюллетеня.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с указанием трех кандидатур – Захаров Алексей Сергеевич, Лобов Олег Иванович, Чеботарёв Алексей Григорьевич».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» с указанием трех кандидатур – Захаров Алексей Сергеевич, Лобов Олег Иванович, Чеботарёв Алексей Григорьевич».

**Процедура тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».**

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

- Количество изготовленных бюллетеней – 76 (Семьдесят шесть).

- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Захаров Алексей Сергеевич, Лобов Олег Иванович и Чеботарёв Алексей Григорьевич.

- Количество выданных бюллетеней – 54 (Пятьдесят четыре).

- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 54 (Пятьдесят четыре).

- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).

- Количество бюллетеней признанных действительными - 54 (Пятьдесят четыре).

- Проголосовало «за» кандидатуру Захарова Алексея Сергеевича - 54 (Пятьдесят четыре).

- Проголосовало «против» кандидатуры Захарова Алексея Сергеевича - 0 (нет).

- Проголосовало «за» кандидатуру Лобова Олега Ивановича - 54 (Пятьдесят четыре).

- Проголосовало «против» кандидатуры Лобова Олега Ивановича - 0 (нет).

- Проголосовало «за» кандидатуру Чеботарёва Алексея Григорьевича - 54 (Пятьдесят четыре).

- Проголосовало «против» кандидатуры Чеботарёва Алексея Григорьевича - 0 (нет).

Итог тайного голосования:

13 апреля 2016 года на должности членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» путем тайного голосования избраны – Захаров Алексей Сергеевич, Лобов Олег Иванович, Чеботарёв Алексей Григорьевич.

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 5 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

Возражений не последовало.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 5 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Протокол № 5 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Захарова Алексея Сергеевича, Лобова Олега Ивановича, Чеботарёва Алексея Григорьевича. В соответствии с пунктом 29.5 Статьи 29 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»». По результатам

тайного голосования считать избранными членами Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Захарова Алексея Сергеевича, Лобова Олега Ивановича, Чеботарёва Алексея Григорьевича. В соответствии с пунктом 29.5 Статьи 29 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Захарова Алексея Сергеевича, Лобова Олега Ивановича, Чеботарёва Алексея Григорьевича. В соответствии с пунктом 29.5 Статьи 29 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

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

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

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. представил Общему собранию краткий отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2015 году.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. представил решение Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» № ДК-210316 от 21.03.2016 года о выносе на рассмотрение Общего собрания членов НП «АПЦ» вопроса о применении к члену НП «АПЦ» ООО «Союзлифтмонтаж «Лифт» (реестровый номер - 0028) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. сообщил Общему собранию, что по состоянию на 12.04.2016г. ООО «Союзлифтмонтаж «Лифт» (реестровый номер - 0028) имеет задолженность по уплате взносов в НП «АПЦ» в сумме 35 500 рублей. Кроме этого, ООО «Союзлифтмонтаж «Лифт» (реестровый номер - 0028) не прошло плановую проверку 2015 года на соответствие требованиям к выдаче допуска к работам по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства. ООО «Союзлифтмонтаж «Лифт» (реестровый номер - 0028) не предоставлено документальных доказательств наличия действующего договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. По результатам выявленных нарушений с 06.04.2016 года ООО «Союзлифтмонтаж «Лифт» (реестровый номер - 0028) приостановлено действие допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-7707645486-0028-5 от 18.12.2014 года. Представитель ООО «Союзлифтмонтаж «Лифт» на Общем собрании отсутствует.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт» (ИНН 7707645486, ОГРН 1077762886277, реестровый номер 0028) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

Возражений и замечаний нет.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт» (ИНН 7707645486, ОГРН



1077762886277, реестровый номер 0028) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт» (ИНН 7707645486, ОГРН 1077762886277, реестровый номер 0028) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. представил решение Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» № ДК-210316 от 21.03.2016 года о выносе на рассмотрение Общего собрания членов НП «АПЦ» вопроса о применении к члену НП «АПЦ» ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (реестровый номер - 0120) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. сообщил Общему собранию, что по состоянию на 12.04.2016г. ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (реестровый номер - 0120) имеет задолженность по уплате взносов в НП «АПЦ» в сумме 35 500 рублей. Кроме этого, ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (реестровый номер - 0120) не прошло плановую проверку 2015 года на соответствие требованиям к выдаче допуска к работам по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства. ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (реестровый номер - 0120) не предоставлено документальных доказательств наличия действующего договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. По результатам выявленных нарушений с 06.04.2016 года ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (реестровый номер - 0120) приостановлено действие допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-7713749596-0120-2 от 18.12.2014 года.

Кроме этого ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (реестровый номер - 0120), являясь членом НП «АПЦ», вступило в другую саморегулируемую организацию. 27.11.2015 года данная саморегулируемая организация выдала ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7713749596, ОГРН 1127746457772) допуск к работам по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, в том числе на тот же вид работ, к которому ООО «ИНТЕРСТРОЙ» одновременно имело допуск в НП «АПЦ». Это грубое нарушение законодательства РФ.

Представитель ООО «ИНТЕРСТРОЙ» на Общем собрании отсутствует.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7713749596, ОГРН 1127746457772, реестровый номер 0120) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

Возражений и замечаний нет.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7713749596, ОГРН 1127746457772, реестровый номер 0120) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 53 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7713749596, ОГРН 1127746457772, реестровый номер 0120) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Разное».

Обсуждались вопросы информативного характера. Голосование не проводилось.

**СЛУШАЛИ:** Ильичева В.А., который объявил очередное годовое Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» закрытым.

Возражений и замечаний не поступило.