

ПРОТОКОЛ № 20 от 25 июня 2019 года
Общего собрания членов
Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маломосковская, д.10, зал заседаний №32.

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации членов АПЦ: 14 ч. 30 мин

Время окончания регистрации членов АПЦ: 15 ч. 05 мин.

Открытие собрания: 15 ч. 07 мин.

Закрытие собрания: 16 ч. 45 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» согласно реестру:

№ п/п	Реестр. №	Наименование организации (индивидуального предпринимателя) члена Ассоциации «Академический Проектный Центр»	ИНН
1	0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех»	5835064927
2	0005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза»	3123157198
3	0007	Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»	7743578813
4	0008	Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий	7721188993
5	0009	федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»	7713018998
6	0011	Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро»	7721541182
7	0015	Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»	7713680337
8	0020	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ»	7729614153
9	0027	Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр «Техлифт»	6231033050
10	0031	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»	8904012893
11	0036	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»	4825064250
12	0037	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты»	7719576903
13	0041	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»	7813380023
14	0049	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»	7718601265
15	0050	Общество с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы»	6672173929
16	0052	Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»	7802018044
17	0066	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»	2310116030

18	0068	Акционерное общество «Мослифт»	7714941510
19	0073	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»	3849057370
20	0094	Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»	7805223443
21	0095	Акционерное общество «МОС ОТИС»	7728054220
22	0096	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания «КРЕАЛ»	7711078141
23	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
24	0102	Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»	7703004530
25	0105	Индивидуальный предприниматель Шахраманьян Андрей Михайлович	773103083537
26	0107	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтпроект СПб»	7807319454
27	0109	Общество с ограниченной ответственностью «Олмакс»	7729676248
28	0115	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БИНА»	9701079975
29	0122	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»	4629029058
30	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300
31	0126	Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт развития городской инфраструктуры»	7714410196
32	0130	Общество с ограниченной ответственностью «Институт науки и проектирования академика Ильичева»	7714404731
33	0131	Общество с ограниченной ответственностью «СК МОНОЛИТ»	7719467598
34	0133	Общество с ограниченной ответственностью «МАРКС»	7801337633
35	0134	Общество с ограниченной ответственностью «Руспроект»	7702534920

Из **51 (Пятидесяти одного)** члена АПЦ для участия в собрании зарегистрировались представители **35 (Тридцати пяти)** членов АПЦ. **Кворум 68%**. Положения устава АПЦ в части определения правомочности (кворума) Общего собрания членов АПЦ соблюдены. **Общее собрание членов АПЦ правомочно.**

2. Приглашенные лица без права голосования: Викторов М.Ю.; Дьяков И.Г.; Дьякова О.Э.; Храмов В.Ф.; Гузлов С.А.

ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления АПЦ Ильичева В.А., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является очередным Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», которое создано и проводится на основании Устава АПЦ и действующего законодательства Российской Федерации. Основанием для созыва данного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» послужило решение Правления АПЦ (Протокол № 168 от 07.06.2019 года) в соответствии со Статьей 16 Устава АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Общее собрание о том, что Уведомления членам АПЦ о проведении Общего собрания членов АПЦ были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на очередном Общем собрании членов АПЦ размещены на официальном сайте АПЦ в порядке, установленном действующим Уставом АПЦ и законодательством РФ. В предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания членов АПЦ от членов АПЦ не поступило. Также в предусмотренный срок членами АПЦ не выдвинуты кандидаты на выборные должности. В связи

с этим окончательная редакция повестки дня Общего собрания членов АПЦ, а также список кандидатур на выборные должности утверждены Правлением АПЦ (Протокол № 169 от 25.06.2019 года).

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

1. Ильичев Вячеслав Александрович – Председатель Правления АПЦ;
2. Викторов Михаил Юрьевич – Председатель Совета СРО Союз «МООСС»;
3. Лысак Александр Викторович – Генеральный директор АПЦ;
4. Стаханов Алексей Анатольевич – Исполнительный директор АПЦ.

СЛУШАЛИ: Викторов М.Ю. выступил с приветственной речью к Общему собранию членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

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

1. Стаханов Алексей Анатольевич,
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна.

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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

1. Стаханов Алексей Анатольевич;
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 1. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 35 представителей членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 51 члена АПЦ, зарегистрированного в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствуют 35 представителей членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 32 представителя членов АПЦ действующих по доверенности и 3 представителя, действующий на основании Устава члена АПЦ. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 68% от общего количества членов АПЦ, из чего следует, что кворум Общего собрания членов АПЦ имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 1.

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

Возражений и замечаний не поступило.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил членов АПЦ, что после оглашения результатов подсчета регистрации участников на Общем собрании дальнейшее голосование будет производиться на основании выданных мандатов. Подсчет данных голосов будет

производить выбранная Общим собранием членов АПЦ Счетно-мандатная комиссия. В связи с тем, что кворум очередного Общего собрания Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтвержден заключением Счетно-мандатной комиссии, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» считается открытым.

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

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

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

1. Избрание Председателя Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

2. Избрание Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

3. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году.

4. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году и задачах на 2019 год.

5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

6. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

8. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ.

9. Утверждение размера вступительного взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр».

10. Утверждение размера регулярных членских взносов для вновь вступающих в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год.

12. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».

13. Выборы ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».

14. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

15. Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

16. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».

17. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

1. Избрание Председателя Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

2. Избрание Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

3. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году.

4. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году и задачах на 2019 год.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.
6. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.
8. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ.
9. Утверждение размера вступительного взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр».
10. Утверждение размера регулярных членских взносов для вновь вступающих в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
11. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год.
12. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».
13. Выборы ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».
14. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
15. Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
16. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».
17. Разное.

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

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Общему собранию отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году.

Вопросов и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2018 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2018 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году и задачах на 2019 год».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Общему собранию членов АПЦ отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году и задачах на 2019 год.

Вопросов и замечаний не последовало.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В., при отсутствии замечаний и предложений, предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году и задачах на 2019 год. Кроме этого Лысак А.В. предложил признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2018 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году и задачах на 2019 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2018 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2018 году и задачах на 2019 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2018 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

Возражений и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

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

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2018 год».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. внес предложение о размере и порядке уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ с 01.07.2019 года.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по предложенному размеру и порядку уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос:

«1. Установить с 01.07.2019 года размер ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ - 6500 рублей.

2. Установить следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ:

Плательщики взноса	Размер ежегодного целевого взноса в процентном отношении	Сроки уплаты ежегодного целевого взноса
Лица, ранее принятые в члены АПЦ (до 1 января текущего года)	100% (за год)	До 31 января
Лица, принятые в члены АПЦ в 1 квартале	100% (за год)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ
Лица, принятые в члены АПЦ во 2 квартале	75% размера взноса (за последние 9 месяцев года)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ
Лица, принятые в члены АПЦ в 3 квартале	50% размера взноса (за последние 6 месяцев года)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ
Лица, принятые в члены АПЦ в 4 квартале	25% размера взноса (за последние 3 месяца года)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ

3. Для лиц, принятых в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» до 01.07.2019 года, доплата ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ за 2018 год не производится».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

«1. Установить с 01.07.2019 года размер ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ - 6500 рублей.

2. Установить следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ:

Плательщики взноса	Размер ежегодного целевого взноса в процентном отношении	Сроки уплаты ежегодного целевого взноса
Лица, ранее принятые в члены АПЦ (до 1 января текущего года)	100% (за год)	До 31 января

Лица, принятые в члены АПЦ в 1 квартале	100% (за год)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ
Лица, принятые в члены АПЦ во 2 квартале	75% размера взноса (за последние 9 месяцев года)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ
Лица, принятые в члены АПЦ в 3 квартале	50% размера взноса (за последние 6 месяцев года)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ
Лица, принятые в члены АПЦ в 4 квартале	25% размера взноса (за последние 3 месяца года)	В течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены АПЦ

3. Для лиц, принятых в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» до 01.07.2019 года, доплата ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ за 2018 год не производится».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение размера вступительного взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. внес предложение установить с 01.07.2019 года вступительный взнос в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» в размере 0 рублей.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по данному предложению.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение с 01.07.2019 года вступительного взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» в размере 0 рублей.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить размер вступительного взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» с 01.07.2019 года – 0 рублей».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить размер вступительного взноса в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» с 01.07.2019 года – 0 рублей».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение размера регулярных членских взносов для вновь вступающих в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. внес предложение о размере регулярных членских взносов для вновь вступающих в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 01.07.2019 года.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по данному предложению.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение с 01.07.2019 года размера регулярных членских взносов для вновь вступающих в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Установить с 01.07.2019г. размер регулярных членских взносов в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» для вновь вступающих в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 7000 рублей в месяц.

При условии оплаты вновь вступающими в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр»

авансового платежа по членским взносам за 1 календарный год, установить с 01.07.2019г. размер регулярных членских взносов в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» для таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 5000 рублей в месяц (при прекращении членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр» указанные авансовые платежи, возврату не подлежат).

Уполномочить Правление Ассоциации «Академический Проектный Центр» принимать решения по предоставлению льгот для вновь вступающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уплате регулярных членских взносов в Ассоциацию «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Установить с 01.07.2019г. размер регулярных членских взносов в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» для вновь вступающих в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 7000 рублей в месяц.

При условии оплаты вновь вступающими в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в течение 7 дней с даты принятия решения Правлением о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» авансового платежа по членским взносам за 1 календарный год, установить с 01.07.2019г. размер регулярных членских взносов в Ассоциацию «Академический Проектный Центр» для таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 5000 рублей в месяц (при прекращении членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр» указанные авансовые платежи, возврату не подлежат).

Уполномочить Правление Ассоциации «Академический Проектный Центр» принимать решения по предоставлению льгот для вновь вступающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уплате регулярных членских взносов в Ассоциацию «Академический Проектный Центр».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. отметил, что проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год находится в раздаточном материале и своевременно был размещен на официальном сайте АПЦ для ознакомления членами АПЦ. В адрес Правления и Дирекции АПЦ замечаний, возражений и предложений по проекту Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год в представленной редакции и в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год в представленной редакции и в полном объеме».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что внесено предложение об утверждении количественного состава ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 2 (Двух) членов.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 2 (Двух) членов».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 2 (Двух) членов».

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений иных кандидатур на выборные должности членов ревизионной комиссии АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 169 от 25 июня 2019 года было принято решение о предложении Общему собранию переизбрать на очередные 5 (Пять) лет ревизионную комиссию Ассоциации «Академический Проектный Центр» в составе:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович – Генеральный директор ООО «РУСЬЛИФТ»;

2. Готман Юрий Альфредович – Генеральный директор ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ».

Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Переизбрать на очередные 5 (Пять) лет в соответствии с пунктом 45.1 Статьи 45 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» ревизионную комиссию Ассоциации «Академический Проектный Центр» в составе:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович – Генеральный директор ООО «РУСЬЛИФТ»;

2. Готман Юрий Альфредович – Генеральный директор ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Переизбрать на очередные 5 (Пять) лет в соответствии с пунктом 45.1 Статьи 45 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» ревизионную комиссию Ассоциации «Академический Проектный Центр» в составе:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович – Генеральный директор ООО «РУСЬЛИФТ»;

2. Готман Юрий Альфредович – Генеральный директор ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ».

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что на заседании Правления АПЦ № 169 от 25 июня 2019 года было принято решение о предложении Общему собранию увеличить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» до 7 (Семи) членов.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 7 (Семи) членов».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 7 (Семи) членов».

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений иных кандидатур на выборные должности членов Правления АПЦ, на

заседании Правления АПЦ № 169 от 25 июня 2019 года было принято решение о выдвижении кандидатов на должность членов Правления АПЦ – Гузлов Сергей Александрович (независимый член), Дьякова Оксана Эдуардовна (независимый член), Петрова Прасковья Владимировна (независимый член), Храмов Владимир Федорович (независимый член). Объективная информация о кандидатах в члены Правления АПЦ своевременно размещена на официальном сайте АПЦ и доведена до всех членов АПЦ, кроме этого данная информация находится в раздаточном материале.

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

Самоотвода нет.

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

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

- наименование Ассоциации;
- дата проведения тайного голосования;
- место проведения тайного голосования;

- фамилия, имя и отчество кандидатов на должность членов Правления АПЦ: Гузлов Сергей Александрович, Дьякова Оксана Эдуардовна, Петрова Прасковья Владимировна, Храмов Владимир Федорович.

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

Возражений и вопросов не последовало.

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

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием четырех кандидатур – Гузлов Сергей Александрович, Дьякова Оксана Эдуардовна, Петрова Прасковья Владимировна, Храмов Владимир Федорович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием четырех кандидатур – Гузлов Сергей Александрович, Дьякова Оксана Эдуардовна, Петрова Прасковья Владимировна, Храмов Владимир Федорович».

Выдача бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

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

- Количество изготовленных бюллетеней – 51 (Пятьдесят один).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Гузлов Сергей Александрович, Дьякова Оксана Эдуардовна, Петрова Прасковья Владимировна, Храмов Владимир Федорович.
- Количество выданных бюллетеней – 35 (Тридцать пять).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 35 (Тридцать пять).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (Ноль).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 35 (Тридцать пять).
- Проголосовало «за» кандидатуру Гузлова Сергея Александровича - 34 (Тридцать четыре).
- Проголосовало «против» кандидатуры Гузлова Сергея Александровича – 1 (Один).

- Проголосовало «за» кандидатуру Дьяковой Оксаны Эдуардовны - 35 (Тридцать пять).
- Проголосовало «против» кандидатуры Дьяковой Оксаны Эдуардовны – 0 (Ноль).
- Проголосовало «за» кандидатуру Петровой Прасковьи Владимировны - 34 (Тридцать четыре).
- Проголосовало «против» кандидатуры Петровой Прасковьи Владимировны – 1 (Один).
- Проголосовало «за» кандидатуру Храмова Владимира Федоровича - 34 (Тридцать четыре).
- Проголосовало «против» кандидатуры Храмова Владимира Федоровича – 1 (Один).

Итог тайного голосования:

25 июня 2019 года на должность членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избраны:

- Гузлов Сергей Александрович - решение принято квалифицированным большинством голосов. За принятие данного решения проголосовало более чем 2/3 от числа членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», присутствующих на Общем собрании.
- Дьякова Оксана Эдуардовна - решение принято «единогласно».
- Петрова Прасковья Владимировна - решение принято квалифицированным большинством голосов. За принятие данного решения проголосовало более чем 2/3 от числа членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», присутствующих на Общем собрании.
- Храмов Владимир Федорович - решение принято квалифицированным большинством голосов. За принятие данного решения проголосовало более чем 2/3 от числа членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», присутствующих на Общем собрании.

Процедура проведения и результаты данного тайного голосования отражены в Протоколе № 2 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Гузлова Сергея Александровича, Дьякову Оксану Эдуардовну, Петрову Прасковью Владимировну, Храмова Владимира Федоровича. В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Гузлова Сергея Александровича (независимый член Правления), Дьякову Оксану Эдуардовну (независимый член Правления), Петрову Прасковью Владимировну (независимый член Правления), Храмова Владимира Федоровича (независимый член Правления). В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Гузлова Сергея Александровича (независимый член Правления), Дьякову Оксану Эдуардовну (независимый член Правления), Петрову Прасковью Владимировну (независимый член Правления), Храмова Владимира Федоровича (независимый член Правления). В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Голосование не проводилось.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

Обсуждались вопросы информативного характера.

Голосование не проводилось.

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

Возражений и замечаний не поступило.