

**ПРОТОКОЛ № 21 от 30 июня 2020 года**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Академический Проектный Центр»**

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Маломосковская, д.10, 4 эт., пом. 24.

**Вид Общего собрания:** очередное.

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время начала регистрации членов АПЦ:** 14 ч. 30 мин

**Время окончания регистрации членов АПЦ:** 15 ч. 00 мин.

**Открытие собрания:** 15 ч. 03 мин.

**Закрытие собрания:** 15 ч. 35 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

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

№ п/п	Реестр. №	Наименование организации (индивидуального предпринимателя) члена Ассоциации «Академический Проектный Центр»	ИНН
1	0001	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроектСтрой»	4826067863
2	0007	Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»	7743578813
3	0008	Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий	7721188993
4	0009	федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»	7713018998
5	0011	Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро»	7721541182
6	0015	Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»	7713680337
7	0020	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ»	7729614153
8	0024	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»	7826713230
9	0031	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»	8904012893
10	0036	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»	4825064250
11	0037	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты»	7719576903
12	0049	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»	7718601265
13	0052	Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»	7802018044
14	0066	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»	2310116030
15	0068	Акционерное общество «Мослифт»	7714941510
16	0073	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»	3849057370
17	0080	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»	7722021612
18	0094	Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»	7805223443

19	0095	Акционерное общество «МОС ОТИС»	7728054220
20	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
21	0102	Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»	7703004530
22	0105	Индивидуальный предприниматель Шахраманьян Андрей Михайлович	773103083537
23	0109	Общество с ограниченной ответственностью «Олмакс»	7729676248
24	0116	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр»»	7719733578
25	0122	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»	4629029058
26	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300
27	0126	Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт развития городской инфраструктуры»	7714410196
28	0130	Общество с ограниченной ответственностью «Институт науки, проектирования и инжиниринга»	7714404731
29	0131	Общество с ограниченной ответственностью «СК МОНОЛИТ»	7719467598
30	0132	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЛ»	7721816366
31	0133	Общество с ограниченной ответственностью «МАРКС»	7801337633
32	0134	Общество с ограниченной ответственностью «Руспроект»	7702534920
33	0136	Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО МЕДЬ»	9709051932
34	0138	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная энергетическая компания»	5037008848

Из **54 (Пятидесяти четырех)** членов АПЦ для участия в собрании зарегистрировались представители **34 (Тридцать четыре)** члена АПЦ. **Кворум 62%**. Положения устава АПЦ в части определения правомочности (кворума) Общего собрания членов АПЦ соблюдены. **Общее собрание членов АПЦ правомочно.**

### **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 № 176 от 20.05.2020 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. В связи с этим окончательная редакция повестки дня Общего собрания членов АПЦ утверждена Правлением АПЦ (Протокол № 177 от 23.06.2020 года).

**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» - 34 голоса, «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 34 представителя членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 54 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствуют 34 представителя членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 34 представителя членов АПЦ действующих по доверенности. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 62% 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» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

**СЛУШАЛИ:** Ильичева В.А., который известил собравшихся, 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 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 Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

4. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 34 голоса, «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 Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

4. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2020 год.

**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» - 34 голоса, «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» - 34 голоса, «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 Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 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 2019 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 2019 год».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 34 голоса, «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 2019 год».

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 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 2019 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 2019 год».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год».

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год.

Возражений и замечаний нет.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2019 год».

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2020 год».

**СЛУШАЛИ:** Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2020 год.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2020 год.

Возражений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2020 год в представленной редакции и в полном объеме».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2020 год в представленной редакции и в полном объеме».

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

Возражений и замечаний не поступило.