

ПРОТОКОЛ № 22 от 28 июня 2021 года
Общего собрания членов
Ассоциации «Академический Проектный Центр»

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

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. 01 мин.

Закрытие собрания: 15 ч. 37 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	0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех»	5835064927
3	0005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза»	3123157198
4	0007	Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»	7743578813
5	0008	Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий	7721188993
6	0009	федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»	7713018998
7	0011	Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро»	7721541182
8	0020	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ»	7729614153
9	0024	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»	7826713230
10	0027	Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр «Техлифт»	6231033050
11	0031	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»	8904012893
12	0036	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»	4825064250
13	0041	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»	7813380023
14	0043	Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева»	7705831470
15	0049	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»	7718601265
16	0050	Общество с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы»	6672173929
17	0052	Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»	7802018044
18	0066	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»	2310116030
19	0068	Акционерное общество «Мослифт»	7714941510

20	0073	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»	3849057370
21	0080	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»	7722021612
22	0094	Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»	7805223443
23	0095	Акционерное общество «МОС ОТИС»	7728054220
24	0098	Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»	5904037483
25	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
26	0102	Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»	7703004530
27	0105	Индивидуальный предприниматель Шахраманьян Андрей Михайлович	773103083537
28	0107	Общество с ограниченной ответственностью ««Лифтпроект СПб»	7807319454
29	0109	Общество с ограниченной ответственностью «Олмакс»	7729676248
30	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300
31	0130	Общество с ограниченной ответственностью «Институт науки, проектирования и инжиниринга»	7714404731
32	0131	Общество с ограниченной ответственностью «СК МОНОЛИТ»	7719467598
33	0132	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЛ»	7721816366
34	0133	Общество с ограниченной ответственностью «МАРКС»	7801337633
35	0136	Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО МЕДЬ»	9709051932
36	0142	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	9731071395

Из **56 (Пятидесяти шести)** членов АПЦ для участия в собрании зарегистрировались представители **36 (Тридцати шести)** членов АПЦ. **Кворум 64%**. 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 № 186 от 04.06.2021 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 № 187 от 25.06.2021 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» - 36 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 36 представителей членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 56 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствуют 36 представителей членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 36 представителей членов АПЦ действующих по доверенности. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 64% 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» - 36 голосов, «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 Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году.
4. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году и задачах на 2021 год.

5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

6. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

8. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 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 2020 году.

4. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году и задачах на 2021 год.

5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

6. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

8. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 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» - 36 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» - 36 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 2020 году».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Общему собранию отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году.

Вопросов и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2020 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2020 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году и задачах на 2021 год».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Общему собранию членов АПЦ отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году и задачах на 2021 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 2020 году и задачах на 2021 год. Кроме этого Лысак А.В. предложил признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2020 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году и задачах на 2021 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2020 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году и задачах на 2021 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2020 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 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 2020 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 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 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 2020 год».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 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 2020 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 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год в представленной редакции и в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 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.