

**ПРОТОКОЛ № 25 от 16 января 2023 года**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Академический Проектный Центр»**

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

**Вид Общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время начала регистрации членов АПЦ:** 10 ч. 15 мин.

**Время окончания регистрации членов АПЦ:** 10 ч. 30 мин.

**Открытие собрания:** 10 ч. 35 мин.

**Заккрытие собрания:** 10 ч. 55 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» согласно реестру членов:

№ п/п	Реестр. №	Наименование организации (индивидуального предпринимателя) члена АПЦ	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	0015	Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»	7713680337
9	0020	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ»	7729614153
10	0024	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»	7826713230
11	0027	Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр «Техлифт»	6231033050
12	0031	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»	8904012893
13	0036	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»	4825064250
14	0037	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты»	7719576903
15	0041	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»	7813380023
16	0043	Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева»	7705831470
17	0049	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»	7718601265

18	0052	Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»	7802018044
19	0073	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»	3849057370
20	0080	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»	7722021612
21	0098	Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»	5904037483
22	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
23	0123	Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»	5041021190
24	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300
25	0130	Общество с ограниченной ответственностью «Институт науки, проектирования и инжиниринга»	7714404731
26	0131	Общество с ограниченной ответственностью «СК МОНОЛИТ»	7719467598
27	0132	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЛ»	7721816366
28	0133	Общество с ограниченной ответственностью «МАРКС»	7801337633
29	0134	Общество с ограниченной ответственностью «Руспроект»	7702534920
30	0135	Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ»	7703731800
31	0136	Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО МЕДЬ»	9709051932
32	0138	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная энергетическая компания»	5037008848
33	0143	Общество с ограниченной ответственностью «Маяк»	7716939179
34	0149	Общество с ограниченной ответственностью «БГ-Строй»	7725291536
35	0150	Общество с ограниченной ответственностью «Исток ТМ»	7714999461
36	0151	Общество с ограниченной ответственностью «СмартМЕП Инжиниринг»	7714485610
37	0152	Общество с ограниченной ответственностью «ИВИД Инжиниринг»	9703063240
38	0153	Общество с ограниченной ответственностью «ББ-ПРОЕКТ»	7722394815
39	0154	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИСТРОЙ»	9715224654
40	0155	Общество с ограниченной ответственностью «РИВАСТРОЙ»	9704163738
41	0156	Общество с ограниченной ответственностью «Эколайн-Строй2000»	7725334074
42	0157	Общество с ограниченной ответственностью «КАМОС СТРОЙ»	7705174400
43	0158	Общество с ограниченной ответственностью «ТИБИ ЭНЕРДЖИ»	7736324712

## ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора АПЦ Ягодина В.Н., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является внеочередным 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 №210 от 28.12.2022г.) в соответствии со статьей 16 Устава АПЦ.

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. проинформировал Общее собрание о том, что Уведомления членам АПЦ о проведении Общего собрания членов АПЦ были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов АПЦ размещены на официальном сайте АПЦ и направлены членам 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 №211 от 13.01.2023г.).

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. предложил собранию избрать и утвердить состав Счетно-мандатной комиссии Общего собрания членов АПЦ.

Ягодин В.Н. 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» - 43 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:** Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 1. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 43 представителя членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 63 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствует 43 члена АПЦ с правом решающего голоса, из них 43 представителя членов АПЦ действующих по доверенности. 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:** Ягодин В.Н. 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» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. 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 внеочередного Общего собрания Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтвержден заключением Счетно-мандатной комиссии, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» считается открытым.

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. 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 и Секретаря Собрания.
2. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
3. Разное.»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 43 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 и Секретаря Собрания.
2. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
3. Разное.»

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. отметил, что Регламентом Общих собраний 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 и Секретаря Собрания».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина В.Н.

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

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. предложил перейти к голосованию по данному вопросу повестки дня.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Председателем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Избрать Председателем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича».

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. 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» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. проинформировал Общее собрание, что в связи с уведомлением Ростехнадзора от 26.12.2022г. №09-01-03/7844 необходимо устранить замечания в отношении утвержденного 16.12.2022г. Общим собранием членов АПЦ (Протокол №24) Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Проект новой редакции

Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» был размещен на официальном сайте АПЦ. Замечаний и предложений по данной редакции от членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» не поступило. Кроме этого, проект новой редакции данного Положения утвержден Правлением Ассоциации «Академический Проектный Центр» (Протокол №210 от 28.12.2022г.).

Вопросов и замечаний не последовало.

**РЕШИЛИ:** Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПОСТАНОВИЛИ:** «Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Разное».

Обсуждались вопросы информативного характера.

Голосование не проводилось.

**СЛУШАЛИ:** Ягодин В.Н. объявил очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» закрытым.

Возражений и замечаний не поступило.