

ПРОТОКОЛ № 26 от 27 июля 2023 года
Общего собрания членов
Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, УИЦ МФП, конференц-зал №48.

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации членов АПЦ: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов АПЦ: 10 ч. 59 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Заккрытие собрания: 12 ч. 15 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	0069	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон»	7720621290
19	0073	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»	3849057370
20	0080	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»	7722021612
21	0096	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания «КРЕАЛ»	7711078141
22	0098	Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»	5904037483
23	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
24	0102	Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»	7703004530
25	0122	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»	4629029058
26	0123	Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»	5041021190
27	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300
28	0126	Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт развития городской инфраструктуры»	7714410196
29	0127	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление-177»	7728801577
30	0130	Общество с ограниченной ответственностью «Институт науки, проектирования и инжиниринга»	7714404731
31	0131	Общество с ограниченной ответственностью «СК МОНОЛИТ»	7719467598
32	0132	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЛ»	7721816366
33	0133	Общество с ограниченной ответственностью «МАРКС»	7801337633
34	0134	Общество с ограниченной ответственностью «Руспроект»	7702534920
35	0136	Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО МЕДЬ»	9709051932
36	0138	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная энергетическая компания»	5037008848
37	0143	Общество с ограниченной ответственностью «Маяк»	7716939179
38	0146	Общество с ограниченной ответственностью «Форстек Менеджмент»	9717022614
39	0147	Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой Урал»	7725815042
40	0148	Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Бульвар»	7710760739
41	0149	Общество с ограниченной ответственностью «БГ-Строй»	7725291536
42	0150	Общество с ограниченной ответственностью «Исток ТМ»	7714999461
43	0151	Общество с ограниченной ответственностью «СмартМЕП Инжиниринг»	7714485610
44	0153	Общество с ограниченной ответственностью «ББ-ПРОЕКТ»	7722394815
45	0154	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИСТРОЙ»	9715224654
46	0155	Общество с ограниченной ответственностью «РИВАСТРОЙ»	9704163738
47	0157	Общество с ограниченной ответственностью «КАМОС СТРОЙ»	7705174400
48	0158	Общество с ограниченной ответственностью «ТИБИ ЭНЕРДЖИ»	7736324712
49	0159	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Архитектурные Технологии»	7708365717
50	0160	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОПРОЕКТ»	7017459490
51	0161	Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙОННАНТ»	5018182745

52	0162	Индивидуальный предприниматель Комаров Алексей Михайлович	772882618909
53	0163	Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект»	7723374674
54	0164	Индивидуальный предприниматель Смирнов Алексей Евгеньевич	772981036394
55	0165	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙБИЗНЕС»	7704507287
56	0166	Индивидуальный предприниматель Кузнецов Василий Анатольевич	366211082546
57	0167	Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС»	6324068120
58	0168	Общество с ограниченной ответственностью «НЭРАТЕК»	7751247910
59	0169	Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Дирекция Центр-Развитие»	9710110565
60	0171	Акционерное общество «АРКС групп»	7735588180
61	0173	Общество с ограниченной ответственностью «ЛофтИнжиниринг»	7716898035
62	0175	Общество с ограниченной ответственностью «РК-Строй 91»	5003099460
63	0176	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСАМ-Сервис»	1101173763

ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПЦ Ягодина В.Н., 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 № 225 от 06.07.2023г.) 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 очередном 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 были выдвинуты кандидаты на выборные должности и поступило предложение о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания членов АПЦ. В связи с этим окончательная редакция повестки дня Общего собрания членов АПЦ утверждена Правлением АПЦ (Протокол № 228 от 26.07.2023г.).

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» - 63 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 63 представителя членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 77 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствуют представители 63 членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 61 представитель членов АПЦ, действующих по доверенности, и 2 представителя, действующих на основании Устава члена АПЦ. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 81% 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» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

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

СЛУШАЛИ: Ягодина В.Н., 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: 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 Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год.

8. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

9. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

11. Избрание членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

12. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 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 Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год.

8. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

9. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

11. Избрание членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

12. 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: «Об избрании 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» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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 Стаханова А.А.

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» Стаханова Алексея Анатольевича».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Стаханова Алексея Анатольевича».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году».

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. представил Общему собранию отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году.

Вопросов и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2022 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2022 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год».

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. представил Общему собранию членов АПЦ отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год.

Вопросов и замечаний не последовало.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н., при отсутствии замечаний и предложений, предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год. Кроме этого, Ягодин В.Н. предложил признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2022 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2022 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2022 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 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 за 2022 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2022 год».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 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 2022 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по представленной бухгалтерской отчетности АПЦ.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. отметил, что проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год был своевременно направлен членам АПЦ для ознакомления. В адрес Дирекции АПЦ замечаний, возражений и предложений по проекту Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год не поступило.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год в представленной редакции и в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год в представленной редакции и в полном объеме».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил утвердить для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ ПАО «Совкомбанк». В случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, утвердить для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ АО «АЛЬФА-БАНК»

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» ПАО «Совкомбанк». В случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, утвердить для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» АО «АЛЬФА-БАНК».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» ПАО «Совкомбанк». В случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, утвердить для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» АО «АЛЬФА-БАНК».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. проинформировал Общее собрание, что в связи с вхождением члена Правления АПЦ Николаевой Натальи Валерьевны в состав органов управления (единоличный исполнительный орган) другой саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ») в соответствии с п. 28.4 Устава АПЦ её полномочия были приостановлены Правлением с вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. предложил собранию проголосовать за досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Николаевой Натальи Валерьевны.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» - Николаевой Натальи Валерьевны».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» - Николаевой Натальи Валерьевны».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. внес предложение об утверждении количественного состава Правления АПЦ в количестве 4 (Четырех) членов.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 4 (Четырех) членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 4 (Четырех) членов».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»».

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений кандидатур на выборные должности членов Правления АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 228 от 26 июля 2023 года было принято решение о выдвижении кандидатов на должность членов Правления АПЦ – Тюхтий Иван Алексеевич, Хамзина Гульназ Ильхамовна.

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

Самоотвода нет.

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

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

- наименование Ассоциации;

- дата проведения тайного голосования;

- фамилия, имя и отчество кандидатов на должность членов Правления АПЦ: Тюхтий Иван Алексеевич, Хамзина Гульназ Ильхамовна.

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. 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 кандидатур – Тюхтий Иван Алексеевич, Хамзина Гульназ Ильхамовна».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием кандидатур – Тюхтий Иван Алексеевич, Хамзина Гульназ Ильхамовна».

Процедура 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 – 77 (Семьдесят семь).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Тюхтий Иван Алексеевич, Хамзина Гульназ Ильхамовна.
- Количество выданных бюллетеней – 63 (Шестьдесят три).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 63 (Шестьдесят три).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 63 (Шестьдесят три).
- Проголосовало «за» кандидатуру Тюхтия Ивана Алексеевича - 62 (Шестьдесят два).
- Проголосовало «против» кандидатуры Тюхтия Ивана Алексеевича – 1 (Один).
- Проголосовало «воздержался» в отношении кандидатуры Тюхтия Ивана Алексеевича – 0 (нет).
- Проголосовало «за» кандидатуру Хамзиной Гульназ Ильхамовны - 61 (Шестьдесят один).
- Проголосовало «против» кандидатуры Хамзиной Гульназ Ильхамовны – 1 (Один).
- Проголосовало «воздержался» в отношении кандидатуры Хамзиной Гульназ Ильхамовны – 1 (Один).

Итог тайного голосования:

27 июля 2023 года на должность членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избраны – Тюхтий Иван Алексеевич, Хамзина Гульназ Ильхамовна.

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

СЛУШАЛИ: Ягодин В.Н. 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» - 63 голоса, «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: Ягодин В.Н. 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» Тюхтия Ивана Алексеевича (представитель члена АПЦ – ООО «Маяк»), Хамзину Гульназ Ильхамовну (независимый член). В соответствии с пунктом 26.1 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» Тюхтия Ивана Алексеевича (представитель члена АПЦ – ООО «Маяк»), Хамзину Гульназ Ильхамовну (независимый член). В соответствии с пунктом 26.1 Устава

Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 63 голоса, «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» Тюхтия Ивана Алексеевича (представитель члена АПЦ – ООО «Маяк»), Хамзину Гульназ Ильхамовну (независимый член). В соответствии с пунктом 26.1 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

Обсуждались вопросы информативного характера.

Голосование не проводилось.

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

Возражений и замечаний не поступило.