

ПРОТОКОЛ № 4 от 25 декабря 2009 года
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования
«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Винницкая, д.8.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения – совместное присутствие.

Время начала регистрации членов НП «АПЦ»: 09 ч. 30 мин

Время окончания регистрации членов НП «АПЦ»: 10 ч. 30 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 45 мин.

Закрытие: 14 ч. 00 мин.

Присутствовали: члены Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» согласно реестру членов.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова В.А., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ», которое созвано на основании решения Правления НП «АПЦ» (Протокол № 1 от 21.12.2009г.) согласно статье 25 Устава НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова В.А., который произнес приветственную речь, и известил собравшихся о необходимости формирования мандатной и счетной комиссий. Для чего необходимо выбрать составы этих комиссий. Предлагаются кандидатуры в составы этих комиссий:

Мандатная комиссия:

– Гущин О.В.

– Стаханов А.А.

Счетная комиссия:

– Ахмедов А.Т.

– Хоменко М.Ф.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. заявил, что в связи с тем, что не поступило предложений по другим кандидатурам на включение в голосование по выбору состава мандатной и счетной комиссий, и нет самоотводов, то необходимо произвести голосование по выбору составов мандатной и счетной комиссии основываясь на данных кандидатурах. До утверждения результатов мандатной комиссии голосование необходимо произвести путем простого поднятия рук.

РЕШИЛИ: Проголосовать за утверждение мандатной комиссии в составе:

- Гущин О.В.

- Стаханов А.А.

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

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Проголосовать за утверждение счетной комиссии в составе:

- Ахмедов А.Т.

- Хоменко М.Ф.

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

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. объявил собравшимся о выборе Общим собранием составов мандатной и счетной комиссий. В связи с этим предложил этим комиссиям приступить к выполнению

возложенных на них обязанностей и объявить о результатах регистрации и подтверждении полномочий присутствующих на данном Общем собрании представителей членов НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Председателя мандатной комиссии Гущина О.В., который известил присутствующих о прохождении регистрации на внеочередном Общем собрании членов НП «АПЦ» 33 организациями. Полномочия представителей этих организаций подтверждены. Из чего следует, что на данном Общем собрании присутствуют 33 представителя членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса. Из 59 членов НП «АПЦ» зарегистрированных в Реестре НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания присутствует 33 члена НП «АПЦ» с правом решающего голоса, что составляет 56% от общего количества членов НП «АПЦ». Правомочность внеочередного Общего собрания членов некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» подтверждена. Данная информация отражена в протоколе мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил проголосовать за утверждение протокола мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол мандатной комиссии.

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

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который известил, 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 Счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который озвучил предлагаемую повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О подготовке комплекта документов, необходимого для включения Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. О согласовании заявляемой сферы деятельности и утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
6. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
7. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
9. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
11. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.
12. Об утверждении Положения направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
14. Об утверждении Положения о постоянно действующем Третьем суде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
15. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
16. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
17. Об утверждении Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
18. Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
19. О подтверждении полномочий действующего Председателя Правления.
20. Об утверждении Требований Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
21. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы.
22. Избрание членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
23. Разное.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил провести голосование по принятию озвученной повестки дня Общего собрания, которая была разослана членам НП «АПЦ» до проведения данного собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О подготовке комплекта документов, необходимого для включения Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. О согласовании заявляемой сферы деятельности и утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
6. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
7. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
9. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
10. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
11. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.
12. Об утверждении Положения на направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
14. Об утверждении Положения о постоянно действующем Третьем суде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
15. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
16. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
17. Об утверждении Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
18. Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
19. О подтверждении полномочий действующего Председателя Правления.
20. Об утверждении Требований Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
21. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы.
22. Избрание членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
23. Разное.

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

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил избрать:

- Председателем Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгова В.А.
- Секретарем Общего Собрания Лысака А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего Собрания Устюгова В.А.

Избрать Секретарем Общего Собрания Лысака А.В.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: О подготовке комплекта документов, необходимого для включения Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который сообщил Общему собранию о готовности на 95% комплекта документов для подачи в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью включения некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Также Ильичев В.А. отметил необходимость членам НП «АПЦ» произвести 100% оплату взноса в компенсационный фонд до подачи документов от НП «АПЦ» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, которая намечена на 28.12.2009 года. Ильичев В.А. известил собравшихся о том, что неоплаченный взнос в компенсационный фонд НП «АПЦ» автоматически исключает организацию из списка членов НП «АПЦ», подаваемых в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью включения некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Ильичеву В.А., основываясь на утвержденных текущим Общим собранием членов НП «АПЦ» решениях, в срок до 31 декабря 2009 года подать подготовленный комплект документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью включения некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О согласовании заявляемой сферы деятельности и утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который заявил, что для действия НП «АПЦ» в рамках действующего законодательства Российской Федерации Общему собранию членов НП «АПЦ» необходимо принять заявленную сферу деятельности НП «АПЦ» и утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору которым будет руководствоваться НП «АПЦ» при выдаче свидетельств о допуске к работам.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил Общему собранию согласовать заявленную сферу деятельности НП «АПЦ» как саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями законодательства РФ, которым будет руководствоваться НП «АПЦ» при выдаче свидетельств о допуске к работам.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Согласовать заявленную сферу деятельности НП «АПЦ» - саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «АПЦ»:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
 2. Работы по разработке архитектурных решений
 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
 5. Работы по подготовке проекта организации строительства
 6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
 8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
 10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
 11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
 12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
 13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
 14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым на основании договора застройщиком или заказчиком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
- Всего 14 (четырнадцать) видов работ.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который заявил, что после принятия Общим собранием членов НП «АПЦ» основного направления своей деятельности в дальнейшем необходимо утвердить основные Положения и Правила НП «АПЦ» направленные на регулирование уставной деятельности нашего партнерства. Поэтому предлагается Общему собранию членов НП «АПЦ» рассмотреть и утвердить представленные проекты Положений и Правил НП «АПЦ». При этом Устюговым В.А. было отмечено, что все члены НП «АПЦ» были ознакомлены с представленными проектами в срок и надлежащим образом. Устюгов В.А. также заметил, что новые редакции Положений и Правил почти не отличаются от предыдущих редакций. Необходимость принятия этих редакций на этом Общем собрании обусловлена лишь тем, что на данный момент в наше Партнерство вступила основная масса организаций, и для подачи документов в Ростехнадзор, с целью включения НП «АПЦ» в государственный реестр саморегулируемых организаций, необходимо ещё раз заручиться вашей поддержкой ранее принятых решений.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил перейти к обсуждению и голосованию по представленным проектам Положений и Правил НП «АПЦ».

Других предложений и возражений не поступило.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: об утверждении Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию проекта «Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который отметил, что согласно статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ при установлении требования к страхованию в НП «АПЦ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства минимальный взнос в компенсационный фонд НП «АПЦ» составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Решение о установлении требования к страхованию в НП «АПЦ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было принято на Общем собрании НП «АПЦ» 14.12.2009 года и при вступлении в наше Партнерство все кандидаты дали своё согласие на соблюдение действующих на тот момент Устава, Положений и Правил НП «АПЦ».

Других предложений не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме, а также утвердить размер взноса в компенсационный фонд НП «АПЦ» - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: об утверждении Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.
Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: об утверждении Положения о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 13 повестки дня: об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 14 повестки дня: об утверждении Положения о постоянно действующем Третейском суде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о постоянно действующем Третейском суде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о постоянно действующем Третейском суде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 15 повестки дня: об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 16 повестки дня: об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 17 повестки дня: об утверждении Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить новую редакцию Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Правила саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 18 повестки дня: «Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который сообщил Общему собранию членов НП «АПЦ» о предложении Правления НП «АПЦ» включить в бюллетени голосования по выборам в члены Правления НП «АПЦ» следующих кандидатур:

- Лобов Олег Иванович
- Захаров Алексей Сергеевич
- Шахраманьян Андрей Михайлович
- Соловьев Эдуард Юрьевич.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Общее собрание НП «АПЦ» о том, что, невзирая на известность данных кандидатур полная информация о претендентах на членство в Правлении НП «АПЦ» была представлена членам НП «АПЦ» для ознакомления в срок достаточный для вынесения данного вопроса на голосование. Он выразил общую благодарность за желание включиться в процесс становления и развития саморегулирования в строительной области, и особо в области проектирования, Лобову Олегу Ивановичу и Захарову Алексею Сергеевичу.

Ильичев В.А. попросил Общее собрание НП «АПЦ» поддержать данные кандидатуры на выборах членов Правления НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. уведомил Общее собрание НП «АПЦ» о перечне кандидатур, включенных в бюллетень тайного голосования по избранию членов Правления НП «АПЦ». Кроме новых кандидатов на членство в Правлении НП «АПЦ» в бюллетени включены действующие члены Правления. Путем тайного голосования будет подтвержден или опровергнут их статус в Правлении НП «АПЦ». В связи с этим Лысак А.В. озвучил список кандидатов, включенных в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Правления НП «АПЦ»:

1. Чеботарев Алексей Григорьевич
2. Устюгов Владимир Аркадьевич
3. Сёмкин Вадим Валентинович
4. Шахраманьян Андрей Михайлович
5. Соловьев Эдуард Юрьевич
6. Лобов Олег Иванович
7. Захаров Алексей Сергеевич.

Данные бюллетени были изготовлены и розданы участникам Общего собрания для проведения тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Шахраманьян А.М. выступил перед Общим собранием с заявлением, сообщив при этом о своем самоотводе своей кандидатуры по выборам в члены Правления НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Соловьев Э.Ю. выступил перед Общим собранием с заявлением, сообщив при этом о своем самоотводе своей кандидатуры по выборам в члены Правления НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который принял во внимание заявления Шахраманьяна А.М. и Соловьева Э.Ю. сообщил Общему собранию, что бюллетени на данный момент готовы и розданы участникам голосования. Замена их на новые займет много времени, и предложил при проведении голосования не учитывать кандидатов подавших заявление о самоотводе. То есть не голосовать в бюллетенях по этим фамилиям.

Устюгов В.А. предложил Общему собранию провести тайное голосование по выбору членов Правления НП «АПЦ», а Счетной комиссии Общего собрания НП «АПЦ» организовать проведение тайного голосования.

Других предложений по выдвижению кандидатур в Правление НП «АПЦ» не поступило. Возражений нет. Других самоотводов нет.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Ахмедова А.Т., который сообщил Общему собранию, что **Решение принято тайным голосованием членов НП «АПЦ» путем заполнения бюллетеней для голосования. Из урны для голосования извлечено 33 бюллетеня. Недействительных – нет.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Чеботарев Алексей Григорьевич - «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Устюгов Владимир Аркадьевич - «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Сёмкин Вадим Валентинович - «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Шахраманьян Андрей Михайлович – самоотвод. Голосование не проводилось.
5. Соловьев Эдуард Юрьевич – самоотвод. Голосование не проводилось.
6. Лобов Олег Иванович - «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
7. Захаров Алексей Сергеевич - «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который поблагодарил Общее собрание за оказанное полное доверие Правлению НП «АПЦ» и попросил проголосовать Общее собрание за утверждение результатов тайного голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. Чеботарев Алексей Григорьевич
2. Устюгов Владимир Аркадьевич
3. Сёмкин Вадим Валентинович
4. Лобов Олег Иванович
5. Захаров Алексей Сергеевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 19 повестки дня: «О подтверждении полномочий действующего Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил подтвердить полномочия действующего Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - В.А. Устюгова.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который сообщил Общему собранию, что после избрания новых членов и подтверждения полномочий действующих членов Правления НП «АПЦ» необходимо, исходя из логики событий, подтвердить полномочия действующего Председателя Правления НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который предложил перейти к голосованию 19-го вопроса повестки дня Общего собрания. Лысак А.В. отметил тот факт, что данное голосование, согласно действующего законодательства РФ, должно проходить в режиме тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил счетной комиссии Общего собрания НП «АПЦ» организовать проведение тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Ахмедова А.Т., который сообщил Общему собранию, что **Решение принято тайным голосованием членов путем заполнения бюллетеней для голосования. Из урны для голосования извлечено 33 бюллетеня. Недействительных – нет.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Подтверждения полномочий Председателя Правления НП «АПЦ» - Устюгова В.А. - «за»- 33 голоса, «против» - нет.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который попросил проголосовать Общее собрание за утверждение результатов тайного голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования по подтверждению полномочий действующего Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - В.А. Устюгова.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 20 повестки дня: Об утверждении Требований Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который известил Общее собрание о подготовленном проекте Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 09 декабря 2008 года № 274 и Приказом Министерства Регионального развития РФ от 21 октября 2009 года № 480). Необходимость принятия данного документа известна всем членам НП «АПЦ». С представленной редакцией Требований у всех членов НП «АПЦ» было время ознакомиться до проведения данного Общего собрания, и в случае возникновения несогласия или наличия замечаний известить Дирекцию НП «АПЦ» об этом.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Общее собрание об отсутствии замечаний от членов НП «АПЦ» на представленную редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 09 декабря 2008 года № 274 и Приказом Министерства Регионального развития РФ от 21 октября 2009 года № 480).

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. в связи с заявлением Ильичева В.А. об отсутствии замечаний и предложений попросил вынести не голосование утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 09 декабря 2008 года № 274 и Приказом Министерства Регионального развития РФ от 21 октября 2009 года № 480) в представленной редакции.

Других предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 21 повестки дня: Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект «Плановая смета доходов и расходов НП «АПЦ» на 2009 – 2010 годы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Он отметил, что объединение в одном проекте 2009 и 2010 годов обусловлено тем фактом, что в 2009 году расходные операции почти отсутствовали. Единственные платежи в 2009 году предусмотрены на выплату комиссии банку по обслуживанию расчетного счета НП «АПЦ». До нового 2010 года осталось несколько дней и в Дирекции НП «АПЦ» отсутствуют планы по проведению расходных операций в 2009 году, поэтому утверждение сметы в части 2009 года носит скорее формальный характер. Ильичев В.А. отметил, что главной задачей Общего собрания утвердить сегодня смету доходов и расходов на 2010 год, что будет определять финансово-хозяйственную деятельность Партнерства в предстоящем 2010 году. В дополнении к этому он отметил, что данная смета составлена исходя из текущего количества членов НП «АПЦ» и прогноза вступления в НП «АПЦ» новых членов в 2010 году, а также запланированных расходов на организацию деятельности офиса НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. попросил Общее собрание произвести голосование по 21-му вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 22 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Макарецца М.В., который предложил кандидатуры в Ревизионную комиссию:

1. Дягилева Михаила Семеновича
2. Дьяченко Дмитрия Александровича
3. Саурин Анатолия Николаевича

СЛУШАЛИ: Саурин А.Н. предложил Дягилева М.С. избрать председателем Ревизионной комиссии.

Выдвижения других кандидатур не было. Предложений не поступило. Возражений нет. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил проголосовать по предложенным кандидатурам в Ревизионную комиссию НП «АПЦ».

РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» следующих кандидатов:

1. Дягилева Михаила Семеновича
2. Дьяченко Дмитрия Александровича
3. Саурин Анатолия Николаевича

Избрать Дягилева М.С. председателем Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 23 повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. объявил Общему собранию об отсутствии предложений для рассмотрения в данном вопросе повестки дня.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил всем присутствующим считать Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» закрытым.

Возражений не поступило.