ПРОТОКОЛ № 2
от 28 декабря 2009 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (далее – Партнерство, НП «АПЦ») Устюгова В.А. (согласно п. 31.12. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгов В.А. (согласно п. 31.8. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Из 5 (пяти) членов Правления на заседании присутствовали 4 (четыре) членов Правления.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
– Ильичев В.А.
– Лысак А.В.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления. Кворум 80%. Правление правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Устюгова В.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 2-х вопросов.

Повестка дня заседания Правления:

1. Избрание Секретаря заседания Правления.
2. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» от организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунжилпроект» (ОГРН 1025203029807);

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурной мастерской «СТАРТ-ПРОЕКТ» (ОГРН 1057746407652);

Открытое акционерное общество «МОСКОНВЕРСПРОМ» (ОГРН 1037700064918);

Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОНВЕРСПРОЕКТ» группы «МОСКОНВЕРСПРОМ» (ОГРН 1085321000951);

Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпроект» (ОГРН 1067106038394);

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройгаз» (ОГРН 1027201461022).

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил голосовать раздельно по каждому претенденту.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Коммунжилпроект»** (ОГРН 1025203029807),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурной мастерской «СТАРТ-ПРОЕКТ»** (ОГРН 1057746407652),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Открытое акционерное общество «МОСКОНВЕРСПРОМ»** (ОГРН 1037700064918),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОНВЕРСПРОЕКТ» группы «МОСКОНВЕРСПРОМ»** (ОГРН 1085321000951),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпроект»** (ОГРН 1067106038394),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройгаз»** (ОГРН 1027201461022),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. в отсутствии возражений объявил заседание Правления НП «АПЦ» закрытым.

Председательствующий
на заседании Правления _____ В.А. Устюгов

Секретарь _____ А.В. Лысак