ПРОТОКОЛ № 17
от 05 июля 2010 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 – НП «АПЦ») Устюгова В.А. (согласно п. 31.12. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 05 июля 2010 года
Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие
Заседание открыто – 13 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 17 часов 45 минут.

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 для участия в заседании зарегистрировались 4 (четыре) члена Правления.

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления НП «АПЦ». 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 НП «АПЦ» из 16-ти вопросов.

Повестка дня заседания Правления:

1. Избрание Секретаря заседания Правления.
2. Решение о созыве внеочередного годового Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.
3. Утверждение места проведения внеочередного годового Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.
4. Утверждение повестки дня внеочередного годового Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.
5. Утверждение проекта новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
6. Утверждение проекта новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

7. Утверждение проекта новой редакции Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

8. Утверждение проекта новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Утверждение проекта новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Утверждение проекта «Положения о требованиях 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 № 624 от 30.12.2009 г.).

11. Утверждение проекта «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.).

12. Утверждение проекта новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Утверждение Положения о Мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение Положения о Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

16. Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Захаров А.С., 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.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Решение о созыве внеочередного годового Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Правление НП «АПЦ» о направлении в адрес Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 28 июня 2010 года заявления о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. Решением Общего собрания НП «АПЦ» от 24.06.2010 года утвержден перечень видов работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, включающих в себя особо опасные, технически сложные и уникальные. Однако с момента подачи заявления появились разъяснения Ростехнадзора по

порядку подготовки и подачи документов, из которых следует, что нам необходимо разработать и утвердить на Общем собрании новые редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске для приведения их в соответствие с требованиями надзорного органа.

Кроме того, в настоящее время в Государственной Думе РФ обсуждаются изменения и дополнения в Градостроительный Кодекс РФ, которые потребуют кардинального изменения в действующих Положениях и Правилах НП «АПЦ». Вступление в силу этих поправок ожидается в ближайшее время. Все изменения в действующем законодательстве РФ и требования надзорного органа учтены в новых редакциях Положений и Правил НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. обозначил необходимость созыва внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» для принятия решений по утверждению поправок в действующие документы НП «АПЦ».

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - 06.08.2010 года»

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А. предложил провести внеочередное Общее собрание членов НП «АПЦ» по адресу: г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

РЕШИЛИ: Утвердить адрес проведения внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года по адресу: г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А. предложил утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «АПЦ».
2. О расширении перечня 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 Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
3. Об утверждении «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.).
4. О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
5. Об утверждении «Положения о требованиях 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 № 624 от 30.12.2009 г.).
6. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «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 Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11. О переизбрании членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «АПЦ».

2. О расширении перечня 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 Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

3. Об утверждении «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.).

4. О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

5. Об утверждении «Положения о требованиях 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 № 624 от 30.12.2009 г.).

6. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «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 Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11. О переизбрании членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Правила саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Правила саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта «Положения о требованиях 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 № 624 от 30.12.2009 г.)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Отметив при этом, что согласно текущим требованиям Ростехнадзора, возникла необходимость в разделении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации по объектам выполнения данных видов работ. В связи с этим возникла необходимость в разработке отдельных требований, в соответствии с уровнем ответственности по этих объектов, то есть в разделении этих требований на «обычные» и «особо опасные, технически сложные и уникальные» объекты капитального строительства, что и было сделано в представленных проектах Положений.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. подтвердил необходимость представленного разделения Положений по градации объектов капитального строительства.

Отметив заявление Ильичева В.А., Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.).

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.).

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Вынести проект новой редакции «Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 06.08.2010 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Положение о Мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил утвердить «Положение о Мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

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

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Положение о Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил утвердить «Положение о Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

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

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. обозначил необходимость принятия данного документа для регламентирования проведения Общих собраний членов НП «АПЦ» и четкого понимания порядка ведения данных собраний.

Устюгов В.А. предложил утвердить «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. заявил, что прохождение аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «АПЦ» ежегодно определено законодательством РФ. В связи с этим Правлению НП «АПЦ» необходимо утвердить аудиторскую компанию для заключения с ней договора.

Ильичев В.А. отметил, что на данный момент предложение по проведению аудита в НП «АПЦ» поступило только от организации – ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004).

Проведенный анализ рынка аудиторских услуг показал, что стоимость услуг данной организации представляется приемлемой, соответствующей текущей рыночной, исходя из имеющейся информации по аналогичным предложениям соответствующих организаций другим некоммерческим партнерствам.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) в качестве аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах.

РЕШИЛИ: Утвердить ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) в качестве аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах. Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» заключить договоры с ЗАО

«Гринэкс» (ИНН 7736095004) на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2009 - 2010 годах.

ГОЛОСОВАНИЕ: «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