ПРОТОКОЛ № 4
от 27 января 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)»).

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) члена Правления.

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

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., 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.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Устюгова В.А., который предложил утвердить повестку дня Правления НП «АПЦ»:

<u>Повестка дня заседания Правления:</u>

1. Избрание Секретаря заседания Правления.
2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года.
3. Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года.
4. Утверждение проекта новой редакции сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы.
5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года.

Иных предложений и замечаний не поступало. Возражений нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления НП «АПЦ».

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

Решение принято «единогласно».

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

СЛУШАЛИ: Захарова 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.

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

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Решение о созыве внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Правление НП «АПЦ» о получении Уведомления № 00-01-39/44-сро от 20.01.2010г. о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за номером СРО-П-119-18102010.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который поздравил всех собравшихся, а также заочно всех членов с внесением НП «АПЦ» в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который проинформировал Правление об отсутствии в данном уведомлении видов работ, согласно перечня принятого и утвержденного Общим собранием НП «АПЦ» 25.12.2009 года под пунктами № 13 – «обследование строительных конструкций зданий и сооружений» и № 14 – «Работы по организации подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)». Вступление в силу перечня Минрегионразвития, включающего в себя данные виды работ, произошло 09.01.2010 года, но невзирая на это наше Партнерство не получило право выдачи допуска к работам по подготовке проектной документации на данные виды работ. В связи с этим Ильичев В.А. попросил Правление НП «АПЦ» выступить инициатором созыва внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» для обсуждения дальнейших действий НП «АПЦ» в данной ситуации.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А., основываясь на заявлении Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А., поддержании данного заявления всеми членами Правления, и в соответствии с подпунктом 2 пункта 25.3. статьи 25 Устава НП «АПЦ», принял решение о созыве внеочередного Общего собрания членов НП «АПЦ» 17.02.2010 года.

Возражений нет. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание 17.02.2010 года на основании подпункта 2, пункта 25.3. статьи 25 Устава НП «АПЦ».

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

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил согласовать место проведения 17.02.2010 года внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» по адресу: г. Москва, Большая Дмитровка, д. 24, стр. 1 – в помещении Российской Академии архитектуры и строительных наук.

Возражений нет. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения 17.02.2010 года внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» по адресу: г. Москва, Большая Дмитровка, д. 24, стр. 1 – в помещении Российской Академии архитектуры и строительных наук.

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

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы. Ильичев В.А. обратил внимание на необходимость корректировки ранее принятой сметы в связи с уточнением доходной и расходных частей сметы, планируемых на 2010 год.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести на обсуждение и утверждение Общему собранию проект новой редакции сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы.

Возражений нет. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Вынести на обсуждение и утверждение Общему собранию проект новой редакции сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 годы.

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

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Информационное сообщение Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А.
3. Об уточнении сметы НП «АПЦ» на 2009 - 2010 годы.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 17.02.2010 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Информационное сообщение Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А.
3. Об уточнении сметы НП «АПЦ» на 2009 - 2010 годы.

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