ПРОТОКОЛ № 18
от 30 августа 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 – 30 августа 2010 года.
Место проведения заседания Правления НП «АПЦ» – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 16 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 00 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.
– Стаханов А.А.
– Гущин О.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 80%. Заседание Правления НП «АПЦ» правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Устюгова В.А., который предложил утвердить повестку дня Правления НП «АПЦ» из 16-ти вопросов:

1. Избрание Секретаря заседания Правления.
2. Избрание двух делегатов Конференции СРО проектировщиков г. Москвы 02.09.2010г.
3. Выдвижение кандидатур в состав Совета НОП.
4. Выдвижение кандидатуры на должность Президента НОП.
5. Избрание двух делегатов на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15.09.2010г.
6. Рассмотрение заявлений о приеме в члены некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»
7. Принятие решений по выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

8. Рассмотрение заявлений о добровольном выходе из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

11. Утверждение «Положения о комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по обеспечению обязательств и страхованию».

12. Утверждение «Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Утверждение «Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение «Положения о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. Утверждение «Положения о соответствии специальностей профилю выполняемых работ по подготовке проектной документации».

16. Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

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: 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.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание двух делегатов Конференции СРО проектировщиков г. Москвы 02.09.2010г.».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил избрать делегатами Конференции СРО проектировщиков г. Москвы 02.09.2010г. от СРО НП «АПЦ»:

- Лысака Александра Викторовича (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место жительства: Московская область, Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21) – с правом решающего голоса.

- Стаханова Алексея Анатольевича (паспорт 45 05 147417, выдан 15.02.2003г. ОВД района «Печатники» г. Москвы, код подразделения 772-080, место жительства: г. Москва, ул. Кухмистерова, д. 11, кв.92).

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: избрать делегатами Конференции СРО проектировщиков г. Москвы 02.09.2010г. от СРО НП «АПЦ»:

- Лысака Александра Викторовича (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место

жительства: Московская область, Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21) – с правом решающего голоса.

- Стаханова Алексея Анатольевича (паспорт 45 05 147417, выдан 15.02.2003г. ОВД района «Печатники» г. Москвы, код подразделения 772-080, место жительства: г. Москва, ул. Кухмистерова, д. 11, кв.92).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выдвижение кандидатур в состав Совета НОП»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил выдвинуть следующие кандидатуры в состав Совета НОП:

- Ильичев Вячеслав Александрович - Генеральный директор НП «АПЦ», Первый вице-президент РААСН, Доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный строитель России, Почетный строитель Москвы, Академик Международной инженерной академии, Президент Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению.

- Рачевский Борис Семенович - Генеральный директор НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», Председатель Правления группы компаний «Нефтегазтоп», генеральный директор ЗАО «НефтеГазТоп».

- Боков Андрей Владимирович - Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Президент Союза архитекторов России, Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4», Академик Международной академии архитектуры (МААМ), Доктор архитектуры, Заслуженный архитектор Российской Федерации, Член Союза художников России, Член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: выдвинуть следующие кандидатуры в состав Совета НОП:

- Ильичев Вячеслав Александрович - Генеральный директор НП «АПЦ», Первый вице-президент РААСН, Доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный строитель России, Почетный строитель Москвы, Академик Международной инженерной академии, Президент Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению.

- Рачевский Борис Семенович - Генеральный директор НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», Председатель Правления группы компаний «Нефтегазтоп», генеральный директор ЗАО «НефтеГазТоп».

- Боков Андрей Владимирович - Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Президент Союза архитекторов России, Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4», Академик Международной академии архитектуры (МААМ), Доктор архитектуры, Заслуженный архитектор Российской Федерации, Член Союза художников России, Член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выдвижение кандидатуры на должность Президента НОП»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил выдвинуть следующую кандидатуру на должность Президента НОП:

- Боков Андрей Владимирович - Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Президент Союза архитекторов России, Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и

здравоохранения «Моспроект-4», Академик Международной академии архитектуры (МААМ), Доктор архитектуры, Заслуженный архитектор Российской Федерации, Член Союза художников России, Член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: выдвинуть следующую кандидатуру на должность Президента НОП:

- Боков Андрей Владимирович - Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Президент Союза архитекторов России, Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4», Академик Международной академии архитектуры (МААМ), Доктор архитектуры, Заслуженный архитектор Российской Федерации, Член Союза художников России, Член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание двух делегатов на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил избрать делегатами на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от СРО НП «АПЦ»:

- Ильичева Вячеслава Александровича (паспорт 45 03 482128, выдан 05.06.2003г. 10 отделением милиции ОВД Тверского района УВД ЦАО г. Москвы, код подразделения 773-010, место жительства: г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, кв.14) – с правом решающего голоса.

- Лысака Александра Викторовича (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место жительства: Московская область, Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21).

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: избрать делегатами на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от СРО НП «АПЦ»:

- Ильичева Вячеслава Александровича (паспорт 45 03 482128, выдан 05.06.2003г. 10 отделением милиции ОВД Тверского района УВД ЦАО г. Москвы, код подразделения 773-010, место жительства: г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, кв.14) – предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Съезде и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом с правом решающего голоса.

- Лысака Александра Викторовича (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место жительства: Московская область, Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21) - предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Съезде с правом совещательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»»

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

Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» (ОГРН 1057749433433)

Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр» (ОГРН 1027739778879)

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ) **Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»** (ОГРН 1057749433433).

ГОЛОСОВАНИЕ: «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)» **Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»** (ОГРН 1027739778879).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решений по выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Автономной некоммерческой организации Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН** (ОГРН 1027739077255) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 002-1-060 от 25.08.2010 г.)

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Автономной некоммерческой организации Научно-творческий центр «Защита сооружений» РААСН** (ОГРН 1027739077255) на заявленные виды работ:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Спутник»** (ОГРН 1057749433433) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 001-1-101 от 25.08.2010 г.)

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Обществу с ограниченной ответственностью «Спутник»** (ОГРН 1057749433433) на заявленные виды работ:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Закрытого акционерного общества «Генеральная дирекция «Центр»** (ОГРН 1027739778879) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 001-1-102 от 26.08.2010 г.)

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Закрытому акционерному обществу «Генеральная дирекция «Центр»** (ОГРН 1027739778879) на заявленные виды работ:

13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

(допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ - **нет**)

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений о добровольном выходе из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о добровольном выходе из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» от организаций:

Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт» Российской академии архитектуры и строительных наук» (УралНИИпроект РААСН) (ОГРН 1026605393187)

Общество с ограниченной ответственностью «Обермайер Рус» (ОГРН 1077762607405)

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. обратил внимание Правления на тот факт, что по законодательству РФ и согласно Уставу НП «АПЦ», при наличии заявления от члена НП «АПЦ» о добровольном выходе из членов НП «АПЦ» мы должны исключить эту организацию (или индивидуального предпринимателя) из членов НП «АПЦ» в течение дня подачи этого заявления.

Кроме этого Устюговым В.А. отмечено о необходимости Дирекции НП «АПЦ» вести учет имеющейся задолженности по членским взносам, в том числе исключенных из членов НП «АПЦ» для дальнейшего взыскания данной задолженности в судебном порядке.

Устюгов В.А. вынес на голосование исключение из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ) Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт» Российской академии архитектуры и строительных наук» (УралНИИпроект РААСН) (ОГРН 1026605393187)

РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ) **Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт» Российской академии архитектуры и строительных наук» (УралНИИпроект РААСН)** (ОГРН 1026605393187).

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. вынес на голосование исключение из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью «Обермайер Рус» (ОГРН 1077762607405)

РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Обермайер Рус»** (ОГРН 1077762607405).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Дисциплинарной 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 № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Контрольной 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 № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по обеспечению обязательств и страхованию».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект «Положение о комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по обеспечению обязательств и страхованию».

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

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

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

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект «Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, 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 № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

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.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект новой редакции «Положения о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил утвердить «Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации 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 «Положения о соответствии специальностей профилю выполняемых работ по подготовке проектной документации».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил проект «Положения о соответствии специальностей профилю выполняемых работ по подготовке проектной документации».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил утвердить «Положение о соответствии специальностей профилю выполняемых работ по подготовке проектной документации».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о соответствии специальностей профилю выполняемых работ по подготовке проектной документации» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии».

СЛУШАЛИ: Гущин О.В. представил Правлению заявление от члена Контрольной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В. о добровольном выходе из Контрольной комиссии НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. заявил, что в связи с добровольным сложением полномочий члена Контрольной комиссии НП «АПЦ» создалась необходимость формирования нового состава Контрольной комиссии НП «АПЦ». В связи с этим есть предложение сформировать новый состав Контрольной комиссии НП «АПЦ» из следующих кандидатур:

Гущин Олег Вячеславович – Председатель Контрольной комиссии,

Жаворонкова Наталья Юрьевна – член Контрольной комиссии,

Ахмедов Артур Тимурович – член Контрольной комиссии,

Хоменко Михаил Федорович – член Контрольной комиссии.

Возражений нет. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Сформировать Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

Председатель Контрольной комиссии - Гущин Олег Вячеславович,

член Контрольной комиссии - Жаворонкова Наталья Юрьевна,

член Контрольной комиссии - Ахмедов Артур Тимурович,

член Контрольной комиссии - Хоменко Михаил Федорович.

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

Решение принято единогласно.

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

Председатель Правления _____ В.А. Устюгов

Секретарь _____ А.В. Лысак