ПРОТОКОЛ № 53
от 05 декабря 2011 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Основание созыва Правления – решение Генерального директора некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (далее – НП «АПЦ») Ильичева В.А. (согласно п. 30.12. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 05 декабря 2011 года.
Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 11 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 12 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. 30.8. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Из 4 (четырех) 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.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 100%. 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 3-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления.
2. Избрание двух делегатов Окружной конференции членов НОП по г.Москве 09.12.2011г.
3. Избрание делегата на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 19-20.12.2011г.

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: Лобова О.И., 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: «Избрание двух делегатов Окружной конференции членов НОП по г. Москве - 09.12.2011г.».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил избрать делегатами Окружной конференции членов НОП по г. Москве 09.12.2011г. от НП «АПЦ»:

1. 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.

2. 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 Окружной конференции членов НОП по г. Москве 09.12.2011г. от НП «АПЦ»:

1. 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 Конференции и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Конференцией, с правом решающего голоса.

2. 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) - предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Конференции с правом совещательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 19-20.12.2011г.».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил избрать делегатом на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 19-20.12.2011г. от 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.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: избрать делегатом на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 19-20.12.2011г. от 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) – предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Съезде и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом, с правом решающего голоса.

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

Решение принято единогласно.

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

Возражений не последовало.

Председатель Правления _____ В.А. Устюгов

Секретарь _____ А.В. Лысак