ПРОТОКОЛ № 32
от 07 апреля 2011 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. 30.12. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 07 апреля 2011 года.
Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 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. 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.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

Повестка дня заседания Правления:

1. Избрание Секретаря заседания Правления.
2. 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)».
3. Рассмотрение вопроса о формировании перечня членов НП «АПЦ» для представления Общему собранию членов НП «АПЦ», к которым рекомендуется применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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: «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 **Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроектгеодезия»** (ОГРН 1072309020300) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-2-035 от 04.04.2011 г.)

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроектгеодезия»** (ОГРН 1072309020300) на заявленные виды работ:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

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

2. Работы по подготовке архитектурных 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**)

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**)

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

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

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

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

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

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

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

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

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

(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**)

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Закрытого акционерного общества «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-ЮГ»** (ОГРН 1026103269411) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-2-070 от 05.04.2011 г.).

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Закрытому акционерному обществу «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-ЮГ»** (ОГРН 1026103269411) 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**)

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

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

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

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

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

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

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

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

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

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

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о формировании перечня членов НП «АПЦ» для представления Общему собранию членов НП «АПЦ», к которым рекомендуется применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил Правлению результаты рассмотрения дел Дисциплинарной комиссией по применению к членам НП «АПЦ» мер дисциплинарного воздействия (Протокол Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» № ДК-030311 от 03.03.2011 года). Лысак А.В. отметил, что Дисциплинарной комиссией рассматривались дела в отношении членов НП «АПЦ» (ООО «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ» (реестровый номер 0006), ООО «НИАЛ проект» (реестровый номер 0067), ОАО «Москонверспром» (реестровый номер 0055), ООО «Москонверспроект» (реестровый номер 0056)) за наличие неуплаты членских взносов. На заседание Дисциплинарной комиссии представители этих организаций не явились. За прошедший месяц со стороны данных организаций отсутствуют какие-либо шаги по исправлению данных нарушений, кроме этого задолженность этих организаций возросла. Дисциплинарная комиссия рекомендует вынести на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ» применение к этим организациям меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. отметил, что в адрес Правления не поступали сообщения и заявления от этих организаций. Устюгов В.А. предложил Правлению сформировать перечень членов НП «АПЦ» для представления Общему собранию членов НП «АПЦ», к которым рекомендуется применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ» в связи с неуплатой регулярных членских взносов, на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, из следующих организаций:

- ООО «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ» (реестровый номер 0006),
- ООО «НИАЛ проект» (реестровый номер 0067),
- ОАО «Москонверспром» (реестровый номер 0055),
- ООО «Москонверспроект» (реестровый номер 0056).

Возражений нет. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Сформировать перечень членов НП «АПЦ» для представления Общему собранию членов НП «АПЦ», к которым рекомендуется применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ», из следующих организаций:

- ООО «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ» (реестровый номер 0006) в связи с неуплатой регулярных членских взносов, на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,
- ООО «НИАЛ проект» (реестровый номер 0067) в связи с неуплатой регулярных членских взносов, на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,
- ОАО «Москонверспром» (реестровый номер 0055) в связи с неуплатой регулярных членских взносов, на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,
- ООО «Москонверспроект» (реестровый номер 0056) в связи с неуплатой регулярных членских взносов, на основании п.3, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «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