ПРОТОКОЛ № 57
от 02 марта 2012 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)» Ильичева В.А. (согласно п. 30.12. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 02 марта 2012 года.
Место проведения заседания Правления НП «АПЦ» – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 09 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 13 часов 00 минут.

Из 4 (Четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления НП «АПЦ».

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

ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Лобов О.И. известил об отсутствии по уважительным причинам Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова В.А. и предложил Правлению избрать председательствующим на данном заседании Захарова А.С.

Возражений нет. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления НП «АПЦ» – Захарова А.С. (согласно п. 30.8. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Захарова А.С., который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 75%. Правление правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления НП «АПЦ» из 14-ти вопросов:

<u>Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:</u>

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
3. 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)».
4. Рассмотрение вопроса о применении к члену Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о

допуске и Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

5. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

6. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

7. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

8. Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.

9. Об утверждении Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

12. Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации Национальный Лифтовый Союз.

13. Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2012 году.

14. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 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 заявления о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» от **Закрытого акционерного общества «Компания «БИНА»** (ОГРН 1037739687556).

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Закрытое акционерное общество «Компания «БИНА»** (ОГРН 1037739687556).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 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 **Закрытого акционерного общества «Компания «БИНА»** (ОГРН 1037739687556) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 001-1-115 от 01.03.2012 г.).

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность **объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Закрытому акционерному обществу «Компания «БИНА»** (ОГРН 1037739687556) на заявленные виды работ:

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

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт»** (ОГРН 1077762886277) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-2-028 от 01.03.2012 г.).

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность **объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Обществу с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт»** (ОГРН 1077762886277) на заявленные виды работ:

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении к члену Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске и Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение № 1 Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» в отношении ООО «ПТМ» (реестровый номер - 0010) (Протокол № ДК-100212 от 10.02.2012г.) с резолюцией: «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» применить к члену НП «АПЦ» ООО «ПТМ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28 февраля 2011г. в отношении всех видов работ, предусмотренных свидетельством о допуске, в связи с отсутствием с 27.12.2011г., заключенного обязательного договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Представленный Договор страхования № 30/2080 от 31.01.2012г. заключен с нарушением срока и не соответствует требованиям НП «АПЦ».

РЕШИЛИ: Применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская»** (ОГРН 1057747304878) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске №П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28 февраля 2011г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске №П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28 февраля 2011г., на период с 02.03.2012г. до 30.04.2012г. за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске и Правил саморегулирования НП «АПЦ». Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. 02.03.2012г. разместить на сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске №П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28 февраля 2011г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в орган надзора за саморегулируемыми организациями, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская»** (ОГРН 1057747304878).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение № 2 Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» в отношении ООО «ПТМ» (реестровый номер - 0010) (Протокол № ДК-100212 от 10.02.2012г.) с резолюцией: «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» вынести на рассмотрение Общего собрания членов НП «АПЦ» вопроса о применении к члену НП «АПЦ» ООО «ПТМ» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ» в связи с неуплатой членских взносов (по состоянию на 10.02.2012г. задолженность составляет 20 000 рублей)».

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов НП «АПЦ» исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская» (ИНН 7729527990, ОГРН 1057747304878, реестровый номер 0010) на основании пп. 3,5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Правление НП «АПЦ» о необходимости созыва очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для подведения итогов деятельности НП «АПЦ» в 2011 году и принятие решений Общего собрания НП «АПЦ» для плодотворной деятельности Партнерства в 2012 году.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который согласился с Ильичевым В.А. и предложил вынести на голосование Правления НП «АПЦ» вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - 04.05.2012 года.

РЕШИЛИ: Созвать 04.05.2012 года очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», согласно пункта 24.1. статьи 24 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования

«Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В, ТГК «Вега», конференц-зал «Суриков».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В, ТГК «Вега», конференц-зал «Суриков».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года в следующей редакции:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год.
3. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.
5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.
6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.
7. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с изменениями, принятыми в законодательные акты после утверждения действующей редакции Устава. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «АПЦ».
9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
10. Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации «Национальный Лифтовый Союз».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
12. Избрание Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
13. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году и задачах на 2012 год.

3. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2011 году.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.

5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2011 год.

6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.

7. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

8. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с изменениями, принятыми в законодательные акты после утверждения действующей редакции Устава. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «АПЦ».

9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации «Национальный Лифтовый Союз».

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

12. Избрание Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2012 год» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил Правлению НП «АПЦ» проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования».

Ильичев В.А. отметил, что данный проект Стандарта был разработан членами НП «АПЦ» - ГУП «НИИМосстрой» и ООО «НПО СОДИС».

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования».

РЕШИЛИ: Утвердить проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года в качестве Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который отметил, что в данной редакции Устава учтены все изменения, произошедшие в законодательстве РФ в периоде с момента принятия предыдущего Устава НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить проект Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

Ильичев В.А. отметил, что принятие новой редакции Положения обусловлено изменениями в законодательстве РФ, которые отражены в данном Положении НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект новой редакции «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в некоммерческой организации Национальный Лифтовый Союз».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. представил Правлению НП «АПЦ» Национальный Лифтовой Союз, который является некоммерческой организацией, объединяющей на основе добровольного членства российские и иностранные юридические лица, в том числе общественные объединения и некоммерческие организации (Национальный Лифтовый Союз зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 апреля 2010 г.).

Основными целями Союза являются:

- координация деятельности членов Союза;
- обеспечение представительства и защиты интересов членов Союза в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами;
- обеспечение взаимодействия членов Союза и органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также потребителей произведенных их членами товаров, работ и услуг;
- содействие созданию условий для развития саморегулирования в лифтовой отрасли;
- осуществление деятельности по обеспечению проведения процедуры медиации между членами Союза, и другими лицами, связанными с ними гражданскими или трудовыми правоотношениями.

Захаров А.С. отметил, что членство НП «АПЦ» в Национальном Лифтовом Союзе позволит укрепить позиции нашего Партнерства, а в итоге и всех членов НП «АПЦ», в общей структуре архитектурно-строительного комплекса Российской Федерации. Кроме того более трети членов НП «АПЦ» - это организации лифтовой отрасли, которые так или иначе связанны с Национальным Лифтовым Союзом.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. подтвердил количественный состав членов НП «АПЦ» связанных с лифтовой отраслью.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению НП «АПЦ» вынести на утверждение очередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года вопрос об участии в некоммерческой организации Национальный Лифтовый Союз.

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение очередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 04.05.2012 года вопрос об участии в некоммерческой организации Национальный Лифтовый Союз.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2012 году».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. дал высокую оценку деятельности аудиторской компании ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «АПЦ» в 2011 году, отметив при этом, что своевременные замечания и рекомендации данной аудиторской компании помогли в ведении документооборота и оформления финансово-хозяйственной деятельности НП «АПЦ». Ильичев В.А. предложил Правлению утвердить ЗАО

«Гринэкс» (ИНН 7736095004) на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «АПЦ» в 2012 году.

Возражений не поступило. Других предложений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2012 году» и поручить Генеральному директору НП «АПЦ» заключить с данной организацией соответствующий договор.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. проинформировал Правление НП «АПЦ» о невозможности плодотворной деятельности Дирекции НП «АПЦ» в рамках существующей в данный момент площади офисного помещения НП «АПЦ» (14,6 кв.м.). Отсутствует возможность соответствующего устройства рабочих мест для существующих сотрудников Дирекции НП «АПЦ», должного устройства помещения серверной и т.д. Кроме этого возникла проблема выделения площади для размещения архива НП «АПЦ». Существует необходимость приема представителей членов НП «АПЦ», которая требует определенной свободной площади. Исходя из этого, Правлению необходимо принять решение по увеличению площади арендуемого НП «АПЦ» помещения.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. согласился с доводами Генерального директора НП «АПЦ» по необходимости подбора и аренды нового помещения для размещения Дирекции НП «АПЦ», отвечающего текущим потребностям деятельности Дирекции НП «АПЦ». Захаров А.С. предложил утвердить позицию Правления НП «АПЦ» по данному вопросу.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить позицию Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о согласии с доводами Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева В.А. о необходимости аренды нового помещения, учитывающего потребности НП «АПЦ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. объявил заседание Правления НП «АПЦ» закрытым.

Замечаний и возражений не поступило.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак