ПРОТОКОЛ № 60
от 04 мая 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)» (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 – 04 мая 2012 года.
Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В, ТГК «Вега».
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 08 часов 30 минут.
Заседание закрыто – 09 часов 30 минут.

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

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

ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Лобов О.И. предложил Правлению избрать председательствующим на данном заседании Захарова А.С. (согласно п. 30.8. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Возражений нет. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления НП «АПЦ» – Захарова А.С.

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

Решение принято.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления НП «АПЦ» из 3-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
2. 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)».
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» - 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 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: Лысака А.В., который представил Правлению Протокол заседания Комиссии по страхованию НП «АПЦ» № КС-300412 от 30.04.2012.

Лысак А.В. отметил, что руководство ООО «Проектно-технологическая мастерская» с 02.03.2012г. по настоящее время не предпринимает действий по исправлению нарушений требований НП «АПЦ».

Лысак А.В. представил Правлению НП «АПЦ» рекомендательное заключение Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» (Протокол № ДК-300412 от 30.04.2012 года) о прекращении действия допуска № П-119-18012010-7729527990-0010-2 от 28.02.2011г. к работам по подготовке проектной документации Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская» (ОГРН 1057747304878).

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Применить к члену Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская»** (ОГРН 1057747304878) меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения 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. в связи с не устранением в установленный срок выявленных нарушений, за допущение которых действие свидетельства о допуске было приостановлено. Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. не позднее 04.05.2012г. разместить на сайте НП «АПЦ» информацию о прекращении 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.

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 (Протоколы Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» № ДК-270412 от 27.04.2012 года, № ДК-300412 от 30.04.2012 года). Лысак А.В. отметил, что Дисциплинарной комиссией рассматривались дела в отношении членов НП «АПЦ» (ООО «Проектно-технологическая мастерская» (реестровый номер 0010), ООО «Институт «Космос

Стройпроект» (реестровый номер 0022), ООО «Техсервиском» (реестровый номер 0065), ООО «Стальной канат» (реестровый номер 0078), ЗАО «ПО «Братство» (реестровый номер 0089)) за несоблюдение требований внутренних документов НП «АПЦ» в том числе наличие неуплаты членских взносов в НП «АПЦ». На заседание Дисциплинарной комиссии представители этих организаций не явились. Со стороны данных организаций отсутствуют какие-либо шаги по исправлению данных нарушений, кроме этого задолженность этих организаций по уплате членских взносов возросла. Дисциплинарная комиссия рекомендует Правлению НП «АПЦ» вынести на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ» применение к этим организациям меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. отметил, что в адрес Правления не поступали сообщения и заявления от этих организаций. Захаров А.С. 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», на основании п.3 и п.5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

- ООО «Проектно-технологическая мастерская» (реестровый номер 0010),
- ООО «Институт «Космос Стройпроект» (реестровый номер 0022),
- ООО «Техсервиском» (реестровый номер 0065),
- ООО «Стальной канат» (реестровый номер 0078),
- ЗАО «ПО «Братство» (реестровый номер 0089).

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» (на основании п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов), п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)) из следующих членов НП «АПЦ»:

- ООО «Проектно-технологическая мастерская» (реестровый номер 0010),
- ООО «Институт «Космос Стройпроект» (реестровый номер 0022),
- ООО «Техсервиском» (реестровый номер 0065),
- ООО «Стальной канат» (реестровый номер 0078),
- ЗАО «ПО «Братство» (реестровый номер 0089).

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

Решение принято единогласно.

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

Возражений не последовало.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак