# ПРОТОКОЛ № 69

# от 14 декабря 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. 29.11. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 14 декабря 2012 года.

Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 11 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 11 часов 40 минут.

Из 4 (четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3 (три) члена Правления.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Лысак А.В.

#### ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Лобова О.И., который предложил избрать, председательствующим на заседании Правления Захарова А.С..

Возражений нет. Самоотвода нет.

**РЕШИЛИ:** избрать председательствующим на заседании Правления — Захарова А.С. (согласно п. 29.8. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

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

Решение принято единогласно.

#### 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.

## О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня Правления из 2-х вопросов.

#### Повестка дня заседания Правления:

- 1. Избрание Секретаря заседания Правления.
- 2. Представление некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)») в некоммерческом партнерстве «Национальный Лифтовой Союз».

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:** «Представление некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)») в некоммерческом партнерстве «Национальный Лифтовой Союз».

**СЛУШАЛИ:** Захарова А.С., который предложил делегировать в Совет некоммерческого партнерства «Национальной Лифтовой Союз» представителя от некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Исполнительного директора НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича.

Других предложений и возражений не поступило. Самоотвода нет.

**РЕШИЛИ:** делегировать в Совет некоммерческого партнерства «Национальной Лифтовой Союз» представителя от некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Исполнительного директора НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича.

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

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Захарова А.С., который объявил о закрытии заседания Правления НП «АПЦ». Возражений не последовало.

Председательствующий на заседании Правления	А.С. Захаров
на заседании правления	
Секретарь	А.В. Лысак