# ПРОТОКОЛ № 63

## от 22 июня 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 – 22 июня 2012 года.

Место проведения заседания Правления НП «АПЦ» – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 16 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 16 часов 45 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.
- Гущин О.В.

#### ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Лобова О.И., который предложил избрать, председательствующим на заседании Правления члена Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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, который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 75%. Заседание Правления НП «АПЦ» правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

#### О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня Правления 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 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

3. Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии.

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:** «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 «ПроектСтрой»** (ОГРН 1072308008068) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-3-063 от 20.06.2012 г.).

**РЕШИЛИ:** выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой»** (ОГРН 1072308008068) на заявленные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
- 2. Работы по подготовке архитектурных решений.
- 3. Работы по подготовке конструктивных решений.
- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.
  - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
- 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
- 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
- с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пять миллионов рублей.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии».

**СЛУШАЛИ:** Гущин О.В. представил Правлению заявление от члена Контрольной комиссии НП «АПЦ» Ахмедова А.Т. о добровольном выходе из Контрольной комиссии НП «АПЦ». При этом Гущин О.В. отметил готовность Ахмедова А.Т. принимать участие в работе Контрольной комиссии НП «АПЦ» до конца июня 2012г.

**СЛУШАЛИ:** Захарова А.С., который сообщил о необходимости формирования нового состава Контрольной комиссии НП «АПЦ», с учетом заявления Ахмедова А.Т. о готовности участия в Контрольной комиссии НП «АПЦ» до конца этого месяца. В связи с этим есть предложение сформировать новый состав Контрольной комиссии НП «АПЦ» из следующих кандидатур:

Гущин Олег Вячеславович – Председатель Контрольной комиссии,

Жаворонкова Наталья Юрьевна – член Контрольной комиссии,

Оленик Ирина Михайловна – член Контрольной комиссии,

Хоменко Михаил Федорович – член Контрольной комиссии.

Возражений нет. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

**РЕШИЛИ:** Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии 30.06.2012 года. Сформировать Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

Председатель Контрольной комиссии - Гущин Олег Вячеславович,

член Контрольной комиссии - Жаворонкова Наталья Юрьевна,

член Контрольной комиссии - Оленик Ирина Михайловна,

член Контрольной комиссии - Хоменко Михаил Федорович.

Данный состав Контрольной комиссии приступает к своим обязанностям с 01.07.2012 года.

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

Решение принято единогласно.

<b>СЛУШАЛИ:</b> Захаров А.С. объявил заседание Правления НП «АПЦ» закрытым.
Возражений не последовало.

Председательствующий	
на заседании Правления	А.С. Захаров
Coupotani	A.P. Turcay
Секретарь	А.В. Лысак