ПРОТОКОЛ № 79
от 03 июня 2013 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 – 03 июня 2013 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 14 часов 30 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 15 минут.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгов В.А. (согласно п. 29.8. 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.
– Стаханов А.А.
– Гущин О.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: Устюгова В.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления НП «АПЦ» из 17-ти вопросов:

Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Некоммерческого партнерства «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 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
4. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
5. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.

6. Утверждение проекта Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

7. Утверждение проекта новой редакции «Правила саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

9. Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства» Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11. Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Утверждение «Положения о счетно-мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год.

15. Рассмотрение заявления Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгова В.А. о сложении полномочий и выходе из Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

17. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

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: «Рассмотрение заявлений о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который сообщил присутствующим о поступлении заявления о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» от **Корпорации «Корбен Интернэшнл Индастриал энд Файнэншл Корпорэйшн» (США)** (Сертификат корпорации F941212000371 оформлен 12.12.1994 г. Департаментом штата Нью-йорк, ИНН 9909009127).

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Корпорацию «Корбен Интернэшнл Индастриал энд Файнэншл Корпорэйшн» (США)** (Сертификат корпорации F941212000371 оформлен 12.12.1994 г. Департаментом штата Нью-йорк, ИНН 9909009127).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 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 **Корпорации «Корбен Интернэшнл Индастриал энд Файнэншл Корпорэйшн» (США)** (Сертификат корпорации F941212000371 оформлен 12.12.1994 г. Департаментом штата Нью-йорк, ИНН 9909009127) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 001-3-118 от 30.05.2013 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) Корпорации «Корбен Интернэшнл Индастриал энд Файнэншл Корпорэйшн» (США)** (Сертификат корпорации F941212000371 оформлен 12.12.1994 г. Департаментом штата Нью-йорк, ИНН 9909009127) на заявленные виды работ:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

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.

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

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

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

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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 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 2012 году и принятие решений Общего собрания НП «АПЦ» для плодотворной деятельности Партнерства в 2013 году.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. 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)» - 28.06.2013 года.

РЕШИЛИ: Созвать 28.06.2013 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.

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)» 28.06.2013 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. отметил, что необходимость принятия данного Стандарта обусловлена изменениями, которые произошли в системе имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил Правлению утвердить представленную редакцию проекта Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Система страхования членов 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)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Правила саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции «Правила саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил утвердить представленный проект новой редакции «Правила саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Утвердить проект «Правила саморегулирования в некоммерческом партнерстве «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)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Правление о необходимости внесения изменений в действующий Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в связи изменением местонахождения НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», отметив при этом, что в нем отражены все изменения законодательства Российской Федерации, произошедшие с момента принятия предыдущей редакции Устава НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить представленную редакцию проекта Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

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)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

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

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить представленную редакцию проекта «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 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)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства» Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства» Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить представленную редакцию проекта «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства» Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства» 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)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

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

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить представленную редакцию проекта «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 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)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить представленную редакцию проекта «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 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)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о счетно-мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект «Положение о счетно-мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. отметив, что объединение счетной и мандатной комиссий позволит экономить время проведения Общего собрания и оптимизировать работу этих комиссий, предложил Правлению утвердить «Положение о счетно-мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о счетно-мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 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 2013 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгова В.А. о сложении полномочий и выходе из Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. представил Правлению НП «АПЦ» свое заявление о сложении с 04.06.2013 года полномочий Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по собственному желанию с момента избрания нового Председателя Правления. Отметив при этом, что данное решение было принято по причине большой занятости по основному месту работы и причинами личного характера.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. выразил особую благодарность Устюгову В.А. за плодотворную работу и непрерывное участие в становлении и развитии НП «АПЦ» как саморегулируемой организации с момента его создания до настоящего времени.

СЛУШАЛИ: Лобов О.И. поддержал заявления Ильичева В.А., отметив при этом уважение всех собравшихся к решению Устюгова В.А., высказал необходимость проведения на Общем собрании членов НП «АПЦ» выборов нового Председателя Правления НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Правлению рассмотреть вопрос о кандидатуре на пост Председателя Правления НП «АПЦ» - Шубина Игоря Любимовича – директора федерального

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук». Отметив при этом, что Шубин И.Л. известный человек не только в нашем Партнерстве, но и во всем профессиональном сообществе.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А., поблагодарив коллег за все высказывания в свой адрес, попросил перейти к текущей работе Правления. Далее Устюгов В.А. предложил проголосовать членам Правления за включение Шубина Игоря Любимовича кандидатом на выборах Председателя Правления НП «АПЦ» на очередном Общем собрании членов НП «АПЦ».

Замечаний и возражений не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Шубина Игоря Любимовича в качестве кандидата на выборах Председателя Правления НП «АПЦ» на очередном Общем собрании членов НП «АПЦ» 28.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 16 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» Хоменко М.Ф. о добровольном выходе из Контрольной комиссии НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. заявил, что в связи с добровольным сложением полномочий члена Контрольной комиссии НП «АПЦ» создалась необходимость формирования нового состава Контрольной комиссии НП «АПЦ». 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,

Борисов Михаил Евгеньевич – член Контрольной комиссии.

Возражений нет. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии 31.05.2013 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 - Борисов Михаил Евгеньевич.

Данный состав Контрольной комиссии приступает к своим обязанностям с 01.06.2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года в следующей редакции:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год.

7. Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса.

8. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Утверждение новой редакции «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

11. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ и в связи с изменением адреса местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

18. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.

6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год.

7. Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса.

8. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Утверждение новой редакции «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

11. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ и в связи с изменением адреса местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

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

18. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. объявил заседание Правления НП «АПЦ» закрытым.
Замечаний и возражений не поступило.

Председатель
Правления НП «АПЦ» _____ В.А. Устюгов

Секретарь _____ А.В. Лысак