ПРОТОКОЛ № 73
от 12 марта 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 – 12 марта 2013 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 25 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.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 100%. Правление 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 7-ми 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 в связи с установлением факта наличия у члена Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким же видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Избрание делегатов от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве 18.03.2013г.

6. Избрание делегата от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - 28.03.2013г.

7. Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2013 году.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания.

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 доложил присутствующим о поступлении заявления о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» от **Общества с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»** (ОГРН 1052465079193).

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»** (ОГРН 1052465079193).

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 **Общества с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»** (ОГРН 1052465079193) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 001-2-117 от 06.03.2013 г.).

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»** (ОГРН 1052465079193) на заявленные виды работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**:

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

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

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

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

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

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Олмакс»** (ОГРН 11177446141512) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 005-3-109 от 27.11.2012 г.).

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Обществу с ограниченной ответственностью «Олмакс»** (ОГРН 11177446141512) на заявленные виды работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)**:

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.

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

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

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

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.

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

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

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**:

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.

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

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов.

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.

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.

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, стоимость которых по одному договору не превышает **триста миллионов рублей**.

Общество с ограниченной ответственностью «Олмакс» (ОГРН 11177446141512) **соответствует требованиям НП «АПЦ»** к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность **уникальных объектов капитального строительства**, и вправе выполнять следующие виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства:

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.

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

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

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

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.

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

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

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения в связи с установлением факта наличия у члена Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким же видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил выписку из реестра членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» № 21 от 28 февраля 2013 г. в отношении члена НП «АПЦ» **Общества с ограниченной ответственностью «Генерация»** (ИНН 6674159334, ОГРН 1056605235059, регистрационный номер в реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» № 0087). В соответствии с данной выпиской установлен факт наличия у члена Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» выданного другой саморегулируемой организацией (Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-054-16112009) Свидетельства о допуске №0497.00-2012-6674159334-П-054 от 09.08.2012г. к таким же видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что и в Свидетельстве о допуске №П-119-18012010-6674159334-0087-2 от 11.02.2011г., выданном некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», а именно:

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.

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

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

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.

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения 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.

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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.

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, стоимость которых по одному договору не превышает **пять миллионов рублей**

РЕШИЛИ: в связи с установлением факта наличия у члена Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общества с ограниченной ответственностью «Генерация»** (ИНН 6674159334, ОГРН 1056605235059, регистрационный номер в реестре членов НП «АПЦ» № 0087) выданного другой саморегулируемой организацией (Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-054-16112009) Свидетельства о допуске №0497.00-2012-6674159334-П-054 от 09.08.2012г. к таким же видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что и в Свидетельстве о допуске №П-119-18012010-6674159334-0087-2 от 11.02.2011г., выданном некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в соответствии с подпунктом 2) пункта 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске №П-119-18012010-6674159334-0087-2 от 11.02.2011г. к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении следующих видов 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.

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

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

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.

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения 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.

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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.

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, стоимость которых по одному договору не превышает **пять миллионов рублей**.

Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. в срок не позднее 13.03.2013г. разместить на сайте НП «АПЦ» информацию о прекращении действия Свидетельства о допуске №П-119-18012010-6674159334-0087-2 от 11.02.2011г. в отношении указанных видов работ и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в орган надзора за саморегулируемыми организациями, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Генерация»** (ИНН 6674159334, ОГРН 1056605235059, регистрационный номер в реестре членов НП «АПЦ» №0087).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегатов от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве 18.03.2013г.»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил избрать делегатами на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 18.03.2013г. от СРО НП «АПЦ»:

1. Стаханова Алексея Анатольевича (паспорт 45 05 147417, выдан 15.02.2003г. ОВД района «Печатники» г. Москвы, код подразделения 772-080, место жительства: г. Москва, ул. Кухмистерова, д. 11, кв.92) – с правом решающего голоса.

2. Лысака Александра Викторовича (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место жительства: Московская область, Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21) - с правом совещательного голоса.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: избрать делегатами на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве 18.03.2013г. от СРО НП «АПЦ»:

1. Стаханова Алексея Анатольевича (паспорт 45 05 147417, выдан 15.02.2003г. ОВД района «Печатники» г. Москвы, код подразделения 772-080, место жительства: г. Москва, ул. Кухмистерова, д. 11, кв.92) – **предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Конференции и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Конференцией, с правом решающего голоса.**

2. Исполнительного директора НП «АПЦ» **Лысака Александра Викторовича** (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место жительства: Московская область, Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21) - **предоставляется право представлять НП «АПЦ» на Конференции с правом совещательного голоса.**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - 28.03.2013г.»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил избрать делегатом на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - 28.03.2013г. от СРО НП «АПЦ»:

1. Лысака Александра Викторовича (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место жительства: Московская область, Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21) – с правом решающего голоса.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать делегатом на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 28.03.2013г. от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. Исполнительного директора НП «АПЦ» **Лысака Александра Викторовича** (паспорт 46 99 324409, выдан 27.01.2000г. Тучковским отделением милиции Рузского ОВД Московской области, код подразделения 503-097, место жительства: Московская область,

Рузский район, п.г.т. Тучково, ул. Партизан, д. 31, кв. 21) – **предоставляется право представлять Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на VIII Съезде Всероссийском съезде саморегулируемых организаций и голосовать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом, с правом решающего голоса.**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2013 году».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который отметил деятельность аудиторской компании ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «АПЦ» в предыдущие годы как положительную и отвечающую всем профессиональным требованиям. Отметив имеющийся профессиональный опыт у данной организации и только положительные отзывы от всех структур НП «АПЦ» предложил Правлению НП «АПЦ» продлить плодотворное сотрудничество путем утверждения аудиторской компании ЗАО «Гринэкс» (ИНН 7736095004) на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2013 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 2013 году» и поручить Генеральному директору НП «АПЦ» заключить с данной организацией соответствующий договор.

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