ПРОТОКОЛ № 78
от 14 мая 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 – 14 мая 2013 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 30 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 15 минут.

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.

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 3-х вопросов:

Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
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. Рассмотрение заявления Автономной некоммерческой организации «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук».

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: «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 «АРХФАВОР»** (ОГРН 1087746313940) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 002-1-021 от 08.05.2013 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) Обществу с ограниченной ответственностью «АРХФАВОР»** (ОГРН 1087746313940) на заявленные виды работ:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

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

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления Автономной некоммерческой организации «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Автономной некоммерческой организации «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук»**, содержащее просьбу в связи со сложной экономической ситуацией в организации и отсутствием объемов работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, не взыскивать с организации сложившуюся сумму задолженности по оплате членских взносов. Ильичев В.А. доложил, что по состоянию на 14.05.2013г. сумма задолженности Автономной некоммерческой организации «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» по оплате членских взносов составила 190000 (Сто девяносто тысяч) рублей. Автономная некоммерческая организация «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» является одним из учредителей НП «АПЦ». За период членства в НП «АПЦ» Автономная некоммерческая организация «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» исполнила обязательства по уплате взноса в компенсационный фонд НП «АПЦ» в размере 150000 рублей, вступительного взноса в НП «АПЦ» в размере 50000 рублей, а также членских взносов за период по сентябрь 2011 года (включительно) в размере 135000 рублей. Автономная некоммерческая организация «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» не получала в НП «АПЦ» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 14.05.2013г. Автономная некоммерческая организация «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» прекратила членство в НП «АПЦ» на основании заявления о добровольном выходе из НП «АПЦ».

РЕШИЛИ: Автономная некоммерческая организация «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» не получала в НП «АПЦ» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Членство в НП «АПЦ» не использовалось Автономной некоммерческой организацией «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. На основании вышеизложенного, не

взыскивать с Автономной некоммерческой организации «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» сложившуюся сумму задолженности по оплате членских взносов в размере 190000 (Сто девяносто тысяч) рублей. Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. отразить списание вышеуказанной задолженности в бухгалтерском учете НП «АПЦ», начисление в бухгалтерском учете членских взносов за май 2013 года в отношении Автономной некоммерческой организации «Академический научно-технический центр Академии архитектуры и строительных наук» не производить.

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