ПРОТОКОЛ № 101
от 05 ноября 2014 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 – 05 ноября 2014 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 45 минут.
Заседание закрыто – 18 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:
– Ильичев В.А.
– Лысак А.В.
– Стаханов А.А.

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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

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 заседания Правления из 4-х вопросов.

<u>Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:</u>

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».

2. Принятие решений по замене Свидетельства о членстве в НП «АПЦ» и Свидетельства 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. 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. Избрание делегата от некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на X Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 17.11.2014г.

5. Избрание делегата от некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

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 замене Свидетельства о членстве в НП «АПЦ» и Свидетельства 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 **Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»** (ОГРН 5147746166563) о замене Свидетельства о членстве в НП «АПЦ» и Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с наступлением событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов НП «АПЦ». **01.10.2014г. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»** (ОГРН 1037739423050) **реорганизовано в форме преобразования** в **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»** (ОГРН: 5147746166563, ИНН/КПП: 7729783539/772901001, адрес местонахождения: 119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8) на основании Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 6514 от 27 мая 2014г. **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» является правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой».**

РЕШИЛИ: изучив предоставленные документы, руководствуясь частью 1 статьи 57, частью 5 статьи 58 Гражданского кодекса РФ, учитывая, что Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой», являясь полным (универсальным) правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой», в полной мере соответствует всем необходимым требованиям для получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: требованиям к кадровому составу, к повышению квалификации, к имуществу, к документам (к Открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» перешли не только все имущественные права Государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой», но и весь кадровый квалифицированный состав работников: согласно ст.75 ТК РФ изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых Договоров с работниками организации), **выдать Свидетельство о членстве в НП «АПЦ» и Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» (ОГРН: 5147746166563, ИНН/КПП: 7729783539/772901001, адрес местонахождения: 119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8) в порядке, аналогичном переоформлению свидетельств при изменении наименования или адреса места нахождения члена НП «АПЦ»**. В связи с тем, что Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» (ОГРН 1037739423050) реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» (ОГРН 5147746166563) 01.10.2014г. **- считать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № П-119-18012010-7729258716-0013-6 от 21.01.2014г., выданное Государственному унитарному предприятию города Москвы «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»** (ОГРН 1037739423050), **утратившим силу с 01.10.2014г., Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»** (ОГРН 5147746166563) **на основании данного Решения, вступившим в силу с 01.10.2014г.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 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 **Закрытого акционерного общества «ПК АТЛАНТ»** (ОГРН 1027739010166) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-3-075 от 31.10.2014г.).

РЕШИЛИ: выдать **Закрытому акционерному общества «ПК АТЛАНТ»** (ОГРН 1027739010166) 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)** на заявленные виды работ:

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

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

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

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов

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

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

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

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

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

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

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.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное монтажное управление-33»** (ОГРН 1047855008167) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-2-090 от 31.10.2014г.).

РЕШИЛИ: выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное монтажное управление-33»** (ОГРН 1047855008167) 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)** на заявленные виды работ:

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.

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.

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

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата от некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на X Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 17.11.2014г.».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил избрать делегатом на X Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 17.11.2014г. от СРО НП «АПЦ» 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: г. Москва, 6-й Новоподмосковный переулок, д. 3, кв. 4) – с правом решающего голоса.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать делегатом на X Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 17.11.2014г. от СРО некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **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: г. Москва, 6-й Новоподмосковный переулок, д. 3, кв. 4) – **предоставляется право представлять некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Конференции и голосовать от имени некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по всем вопросам, рассматриваемым Конференцией, с правом решающего голоса.**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата от некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил избрать делегатом на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. от СРО НП «АПЦ» заместителя генерального директора по финансовым и юридическим вопросам НП «АПЦ» 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.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать делегатом на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. от СРО некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **заместителя генерального директора по финансовым и юридическим вопросам НП «АПЦ» 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 некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Съезде 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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак