ПРОТОКОЛ № 90
от 18 марта 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 – 18 марта 2014 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 55 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%. Заседание Правления НП «АПЦ» правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 6-ти вопросов.

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

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 вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 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 VII Окружную конференцию

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 02.04.2014г.

5. Избрание делегата от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на IX очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10.04.2014г.

6. Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 году.

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 **Индивидуального предпринимателя Шахраманьяна Андрея Михайловича** (ОГРНИП 307770000383701) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-1-105 от 14.03.2014 г.).

РЕШИЛИ: выдать **Индивидуальному предпринимателю Шахраманьяну Андрею Михайловичу** (ОГРНИП 307770000383701) 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.

4.1. 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.

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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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.

Индивидуальный предприниматель Шахраманьян Андрей Михайлович (ОГРНИП 307770000383701) **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:

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.

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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»** (ОГРН 1027810333000) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-2-024 от 14.03.2014 г.).

РЕШИЛИ: выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»** (ОГРН 1027810333000) 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:

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»** (ОГРН 1077847415623) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 003-2-041 от 14.03.2014 г.).

РЕШИЛИ: выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»** (ОГРН 1077847415623) 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.

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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» (протокол № ДК-310114 от 31.01.2014г.): «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Трансстройтехнология»** (ОГРН 1037739109088) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия свидетельства о допуске № П-119-18012010-7710369645-0110-1 от 13 мая 2011г. в отношении всех видов работ, предусмотренных свидетельством о допуске,** за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП «АПЦ».

После ознакомлением с документами возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Трансстройтехнология»** (ОГРН 1037739109088) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-7710369645-0110-1 от 13 мая 2011г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске № П-119-18012010-7710369645-0110-1 от 13 мая 2011г., на период с 18.03.2014г. до 16.05.2014г.** за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске. Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-7710369645-0110-1 от 13 мая 2011г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в орган надзора за саморегулируемыми организациями, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Трансстройтехнология»** (ОГРН 1037739109088).

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» (протокол № ДК-310114 от 31.01.2014г.): «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»** (ОГРН 1025900901245) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия свидетельства о допуске № П-119-18012010-5904037483-0098-2 от 07 июня 2011г. в отношении всех видов работ, предусмотренных**

свидетельством о допуске, за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП «АПЦ».

После ознакомлением с документами возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»** (ОГРН 1025900901245) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-5904037483-0098-2 от 07 июня 2011г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске № П-119-18012010-5904037483-0098-2 от 07 июня 2011г., на период с 18.03.2014г. до 16.05.2014г.** за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске. Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. в соответствии с законодательством РФ разместить на сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-5904037483-0098-2 от 07 июня 2011г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в орган надзора за саморегулируемыми организациями, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»** (ОГРН 1025900901245).

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 VII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 02.04.2014г.».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил избрать делегатом на VII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 02.04.2014г. 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 VII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 02.04.2014г. 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 НП «АПЦ» на Конференции и голосовать от имени НП «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 IX очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10.04.2014г.».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил избрать делегатом на IX очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10.04.2014г. 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 IX очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10.04.2014г. 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 НП «АПЦ» на Съезде и голосовать от имени НП «АПЦ» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом, с правом решающего голоса.**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудиторской компании на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в 2014 году».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., 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. Захаров А.С. 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 2014 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 2014 году» и поручить Генеральному директору НП «АПЦ» заключить с данной организацией соответствующий договор.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. объявил заседание Правления НП «АПЦ» закрытым.

Возражений не последовало.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак