ПРОТОКОЛ № 102 от 19 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)» Ильичева В.А. (согласно п. 29.11. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 19 ноября 2014 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 18 часов 55 минут.

Заседание закрыто – 19 часов 15 минут.

Из 4 (четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 2 (два) члена Правления.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица: – Лысак A.B.

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» - нет.

Решение принято.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Захарова А.С., который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 2 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 50%. Правление правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Захаров А.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления НП «АПЦ» из 4-х вопросов.

Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:

- 1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
- 2. Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.
- 3. Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

4. Рассмотрение вопроса о применении к членам НП «АПЦ» мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований НП «АПЦ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Лобов О.И. предложил исключить из повестки дня Правления «Рассмотрение вопроса о применении к членам НП «АПЦ» мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований НП «АПЦ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в связи с отсутствием времени и в результате невозможностью детального изучения этого вопроса и вынесения справедливого решения по данному вопросу. Лобов О.И. предложил рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании Правления НП «АПЦ».

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Исключить 4-й вопрос предварительной повестки дня из рассмотрения на данном заседании Правления НП «АПЦ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить текущую повестку дня заседания Правления НП «АПЦ» из 3-х вопросов.

Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:

- 1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
- 2. Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.
- 3. Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.»

РЕШИЛИ: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

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)» исполнительного директора НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича – предоставляется право представлять некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Съезде и голосовать от некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» ПО всем вопросам повестки дня, рассматриваемыми Съездом, с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.»

РЕШИЛИ: Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

Избрать делегатом на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 25.11.2014г. от СРО некоммерческого партнерства документации, «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» исполнительного директора НП «АПЦ» Лысака Александра Викторовича – 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 рассматриваемыми Съездом, с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 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
CERDETADE	A.D. JIBICAK