ПРОТОКОЛ № 94
от 20 июня 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 – 20 июня 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 25 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.

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 3-х вопросов.

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
2. Рассмотрение заявления 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)».

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: «Рассмотрение заявления 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 «Модтфил»** (ОГРН 1025005241030).

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»** (ОГРН 1025005241030).

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 **Общества с ограниченной ответственностью «Модтфил»** (ОГРН 1025005241030) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 001-2-123 от 19.06.2014 г.).

РЕШИЛИ: выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Модтфил»** (ОГРН 1025005241030) 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.

4.5. 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.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

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 «Строительно-производственное управление»** (ОГРН 1026102234509) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 004-1-016 от 18.06.2014 г.).

РЕШИЛИ: выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-производственное управление»** (ОГРН 1026102234509) 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:

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.

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.

5.6. 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.

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

6.5. Работы по подготовке технологических решений объектов гидротехнических сооружений 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.

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

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

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

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: 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