ПРОТОКОЛ № 109
от 29 апреля 2015 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 – 29 апреля 2015 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 12 часов 35 минут.
Заседание закрыто – 15 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» - 3 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 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 8-ми вопросов.

Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:

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. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года.

5. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года.

6. Утверждение проекта сметы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.

7. Обсуждение и принятие решения по размеру и порядку уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций.

8. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года.

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 Общества с ограниченной ответственностью «Подъем-1» (ОГРН 1155012001044) 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». 16.03.2015г. Закрытое акционерное общество «Подъем-1» (ОГРН 1025005240897) реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Подъем-1» (ОГРН: 1155012001044, ИНН/КПП: 5041202020/504101001, адрес местонахождения: 143960, Московская обл., г. Реутов, пр-т Мира, д. 57) на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров №91 от 25.08.2014г. Общество с ограниченной ответственностью «Подъем-1» является полным (универсальным) правопреемником Закрытого акционерного общества «Подъем-1».

РЕШИЛИ: изучив предоставленные документы, руководствуясь частью 1 статьи 57, частью 5 статьи 58 Гражданского кодекса РФ и учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Подъем-1», являясь полным (универсальным) правопреемником Закрытого акционерного общества «Подъем-1», 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 Обществу с

ограниченной ответственностью «Подъем-1» перешли не только все имущественные права Закрытого акционерного общества «Подъем-1», 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Подъем-1» (ОГРН 1155012001044, ИНН/КПП 5041202020/504101001, адрес местонахождения: 143960, Московская обл., г. Реутов, пр-т Мира, д. 57) в порядке, аналогичном переоформлению свидетельств при изменении наименования или адреса места нахождения члена НП «АПЦ». В связи с тем, что Закрытое акционерное общество «Подъем-1» (ОГРН 1025005240897) реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Подъем-1» (ОГРН 1155012001044) 16.03.2015г. - считать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № П-119-18012010-5041016930-0106-2 от 12.08.2013г., выданное Закрытому акционерному обществу «Подъем-1» (ОГРН 1025005240897), утратившим силу с 16.03.2015г., Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Подъем-1» (ОГРН 1155012001044) на основании данного Решения, вступившим в силу с 16.03.2015г.

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 **Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон»** (ОГРН 1087746734569) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 005-1-069 от 27.04.2015г.).

РЕШИЛИ: выдать **Акционерному обществу «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон»** (ОГРН 1087746734569) Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на заявленные виды работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)**:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

1.2. Работы по подготовке схемы планировочного организации трассы линейного объекта.

1.3. Работы по подготовке схемы планировочного 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.

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

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**.

Акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон» (ОГРН 1087746734569) **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:

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 «Специализированное монтажное управление-33»** (ОГРН 1047855008167) (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 004-2-090 от 27.04.2015г.).

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, на заявленные виды работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**:

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.

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.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Правление НП «АПЦ» о необходимости созыва очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для подведения итогов деятельности НП «АПЦ» в 2014 году и принятие решений Общего собрания НП «АПЦ» для деятельности Партнерства в 2015 году.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил вынести на голосование Правления НП «АПЦ» вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - 25.06.2015 года.

РЕШИЛИ: Созвать 25.06.2015 года очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», согласно пункта 23.1. статьи 23 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год»

в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение и принятие решения по размеру и порядку уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который информировал Правление о том, что взносы в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей в 2015 году были увеличены до 5 500 рублей и легли тяжелым бременем на текущую финансовую деятельность НП «АПЦ». В связи с этим возникла необходимость ввести в НП «АПЦ» соответствующие целевые взносы. Во многих СРО такие целевые взносы существуют давно. Лысак А.В. предложил Правлению рассмотреть вопрос о внесении в повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ» вопроса по утверждению размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций. Лысак А.В. предложил установить порядок уплаты данного целевого взноса - единовременно в срок не позднее 14 августа 2015 года, в 2016 и последующих годах - единовременно в срок не позднее 14 февраля.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И. предложил принять доводы Лысака А.В. о целесообразности введения ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению проголосовать за внесение в повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ» 25.06.2015 года вопроса по утверждению размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с законодательством РФ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Внести в повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ» 25.06.2015 года вопрос: «Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с законодательством РФ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года в следующей редакции:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

6. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с законодательством РФ.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.

8. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Разное.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.06.2015 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2014 году и задачах на 2015 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2014 год.

6. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса на уплату отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, членство в котором является обязательным для Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с законодательством РФ.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2015 год.

8. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10. Разное.

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