# ПРОТОКОЛ № 134 от 02 декабря 2016 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 – 02 декабря 2016 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 11 часов 05 минут.

Заседание закрыто – 11 часов 35 минут.

Из 4 (Четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица: – Лысак А.В.

## ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Чеботарева А.Г., 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 НП «АПЦ» из 4-х вопросов:

### Повестка дня заседания Правления НП «АПЦ»:

- 1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
- 2. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
- 3. Утверждение количественного состава Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
- 4. Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии.

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:** Чеботарева А.Г., 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 решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**СЛУШАЛИ:** Лысака А.В., который представил Заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Модтфил»** (ОГРН 1025005241030) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (акт камеральной проверки документов Контрольной комиссии № 002-2-123 от 01.12.2016 г.).

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Модтфил» (ОГРН 1025005241030) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-5041021190-0123-2 от 02.12.2016 года на следующие виды работ, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 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.
  - 12. Работы по обследованию строительных конструкции 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.

В связи с принятием решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - прекратить с 02.12.2016 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства № П-119-18012010-5041021190-0123-1 от 20.06.2014 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение количественного состава Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил утвердить количественный состав Контрольной комиссии в составе 2 (Двух) членов.

Возражений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить количественный состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в количестве 2 (Двух) членов».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии».

**СЛУШАЛИ:** Лысака А.В. представил Правлению заявления от членов Контрольной комиссии НП «АПЦ» Гущина О.В., Борисова М.Е., Ахмедовой Ф.Т. о добровольном выходе из Контрольной комиссии НП «АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Захаров А.С. заявил, что в связи с добровольным сложением полномочий членов Контрольной комиссии НП «АПЦ» создалась необходимость формирования нового состава Контрольной комиссии НП «АПЦ». В связи с этим есть предложение сформировать новый состав Контрольной комиссии НП «АПЦ» из следующих кандидатур:

Стаханов Алексей Анатольевич – Председатель Контрольной комиссии,

Жаворонкова Наталья Юрьевна – член Контрольной комиссии,

Возражений нет. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

**РЕШИЛИ:** Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии 02.12.2016 года. Сформировать Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

Председатель Контрольной комиссии - Стаханов Алексей Анатольевич,

член Контрольной комиссии - Жаворонкова Наталья Юрьевна.

Данный состав Контрольной комиссии приступает к своим обязанностям с 03.12.2016 года.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «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