ПРОТОКОЛ № 123 от 10 марта 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)» Ильичева В.А. (согласно п. 29.11. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Дата проведения заседания – 10 марта 2016 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 16 часов 35 минут.

Заседание закрыто – 19 часов 05 минут.

Из 4 (четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 2 (два) 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» - 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: Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления НП «АПЦ» из 7-ми 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 членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
- 3. Принятие решений о внесении изменений в Свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и о допуске к определенному виду или видам работ, 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)» 13.04.2016 года.
- 5. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 13.04.2016 года.
- 6. Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год.
- 7. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 13.04.2016 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

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: «Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «СОДИС ЛАБ»** (ОГРН 1117746704570) 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 № 003-1-124 от 03.03.2016 г.).

РЕШИЛИ: Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»** (ОГРН 1117746704570) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-7726682300-0124-5 от 10.03.2016 года, 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):

- 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.
 - 4.3. 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.
- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
 - 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

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

- 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.

с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ» (ОГРН 1117746704570) 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:

- 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.
 - 4.3. 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.
 - 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.
 - 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.
- 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 уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьдесят 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 10.03.2016 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-7726682300-0124-4 от 21.01.2016 года.

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

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил Заявление **Индивидуального предпринимателя Шахраманьяна Андрея Михайловича** (ОГРНИП 307770000383701) 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 № 005-1-105 от 03.03.2016 г.).

РЕШИЛИ: Выдать Индивидуальному предпринимателю Шахраманьяну Андрею Михайловичу (ОГРНИП 307770000383701) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-773103083537-0105-6 от 10.03.2016 года, на заявленные 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.
- 4.1. 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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:

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.
 - 4.3. 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.
 - 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.
 - 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.
 - 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

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 10.03.2016 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-773103083537-0105-5 от 02.09.2014 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решений о внесении изменений в Свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и о допуске к определенному виду или видам работ, 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** (123154, г. Москва, Карамышеская наб., д. 62, корп. 1, кв.103, ОГРНИП 307770000383701) о внесении изменений в Свидетельства о членстве в НП «АПЦ» и о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с наступлением событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов НП «АПЦ».

РЕШИЛИ: Выдать Индивидуальному предпринимателю Шахраманьяну Андрею Михайловичу (123154, г. Москва, Карамышеская наб., д. 62, корп. 1, кв.103, ОГРНИП 307770000383701) Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с Заявлением о внесении изменений в Свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с наступлением событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», а

именно в связи с изменением адреса места жительства Индивидуального предпринимателя Шахраманьяна Андрея Михайловича (123154, г. Москва, Карамышеская наб., д. 62, корп. 1, кв.103, ОГРНИП 307770000383701).

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

РЕШИЛИ: В связи с принятием решения о выдаче Индивидуальному предпринимателю Шахраманьяну Андрею Михайловичу (ОГРНИП 307770000383701) Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-773103083537-0105-6 от 10.03.2016 года указать при оформлении данного Свидетельства о допуске новый адрес места жительства Индивидуального предпринимателя Шахраманьяна Андрея Михайловича (123154, г. Москва, Карамышеская наб., д. 62, корп. 1, кв.103, ОГРНИП 307770000383701).

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

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил Заявление Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» (ОГРН 1163850054411) о внесении изменений в Свидетельства о членстве в НП «АПЦ» и о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с наступлением событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов НП «АПЦ». 05.02.2016г. Закрытое акционерное общество «Энергострой» (ОГРН 1023801018196) реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» (ОГРН: 1163850054411, ИНН/КПП: 3849057370/384901001, адрес местонахождения: 664035, Россия, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 56) на основании Решения №7 единственного акционера от 28.01.2016г. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» является полным (универсальным) правопреемником Закрытого акционерного общества «Энергострой».

РЕШИЛИ: изучив предоставленные документы, руководствуясь частью 1 статьи 57, частью 5 статьи 58 Гражданского кодекса РФ, выдать Обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» (ОГРН: 1163850054411. инн/кпп: 3849057370/384901001, адрес местонахождения: 664035, Россия, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 56) Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в соответствии с Заявлением о внесении изменений в Свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с наступлением событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», а именно в связи с реорганизацией в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Энергострой» (ОГРН 1023801018196) в Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» (ОГРН: 1163850054411, инн/кпп: 3849057370/384901001, адрес местонахождения: 664035, Россия, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 56)

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

РЕШИЛИ: изучив предоставленные документы, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой», являясь полным (универсальным) правопреемником Закрытого акционерного общества «Энергострой», 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 Строительная Компания «Энергострой» перешли не только все имущественные права Закрытого акционерного общества «Энергострой», 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 Обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» (ОГРН: 1163850054411, 3849057370/384901001, адрес местонахождения: 664035, Россия, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 56) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-3849057370-0073-5 от 10.03.2016 года на следующие 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 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.
 - 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.
 - 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.
- 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.

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 10.03.2016 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-119-18012010-3808002332-0073-4 от 27.12.2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 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)» 13.04.2016 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 2015 году и принятие решений Общего собрания НП «АПЦ» для деятельности Партнерства в 2016 году. Кроме этого 15.04.2016 года истекают полномочия Генерального директора и членов Правления НП «АПЦ».

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)» - 13.04.2016 года.

РЕШИЛИ: Созвать 13.04.2016 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» - 2 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)» 13.04.2016 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 13.04.2016 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)» 13.04.2016 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 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 2016 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 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 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 13.04.2016 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 13.04.2016 года».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 13.04.2016 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 2015 году.
- 3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год.
- 4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.
- 5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.
- 6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год.
- 7. Выборы Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
- 8. Выборы членов 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)» 13.04.2016 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 2015 году.
- 3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2015 году и задачах на 2016 год.
- 4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.
- 5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2015 год.
- 6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2016 год.
- 7. Выборы Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
- 8. Выборы членов 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» - 2 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