ПРОТОКОЛ № 141
от 10 апреля 2017 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 апреля 2017 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 16 часов 05 минут.
Заседание закрыто – 17 часов 25 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 4-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
2. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
3. Об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, проводимой 13 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы.

4. Об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2.

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

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» (протокол № ДК-210317 от 21.03.2017г.): «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» применить к члену НП «АПЦ» ООО ТД «Лифтгрузмаш г. Краснодар» (реестровый номер - 0033) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № П-119-18012010-2312117706-0033-4 от 12.11.2012г. в отношении всех видов работ за нарушение требований внутренних стандартов, правил и положений в части отсутствия страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Лифтгрузмаш г. Краснодар»** (ОГРН 1052307170585) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-2312117706-0033-4 от 12.11.2012г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске № П-119-18012010-2312117706-0033-4 от 12.11.2012г., на период с 10.04.2017г. по 08.06.2017г.** в связи с выявленными нарушениями требований Стандарта СТО - 94160974 - П-119-02-06.2013 - «Система страхования членов НП «АПЦ». Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-2312117706-0033-4 от 12.11.2012г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Лифтгрузмаш г. Краснодар»** (ОГРН 1052307170585).

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

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» (протокол № ДК-210317 от 21.03.2017г.): «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» применить к члену НП «АПЦ» ООО «С-Комфорт» (реестровый номер - 0091) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № П-119-18012010-7701675935-0091-4 от 30.03.2015г. в отношении всех видов работ за нарушение требований внутренних стандартов,

правил и положений в части отсутствия страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «С-Комфорт»** (ОГРН 5067746278166) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-7701675935-0091-4 от 30.03.2015г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске № П-119-18012010-7701675935-0091-4 от 30.03.2015г., на период с 10.04.2017г. по 08.06.2017г.** в связи с выявленными нарушениями требований Стандарта СТО - 94160974 - П-119-02-06.2013 - «Система страхования членов НП «АПЦ». Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-7701675935-0091-4 от 30.03.2015г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «С-Комфорт»** (ОГРН 5067746278166).

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» (протокол № ДК-210317 от 21.03.2017г.): «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» применить к члену НП «АПЦ» ЗАО «МОЛ морстрой» (реестровый номер - 0103) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № П-119-18012010-7716183171-0103-3 от 26.12.2013г. в отношении всех видов работ за нарушение требований внутренних стандартов, правил и положений в части отсутствия страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Применить к члену НП «АПЦ» **Закрытому акционерному обществу «МОЛ морстрой»** (ОГРН 1037739761663) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-7716183171-0103-3 от 26.12.2013г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске № П-119-18012010-7716183171-0103-3 от 26.12.2013г., на период с 10.04.2017г. по 08.06.2017г.** в связи с выявленными нарушениями требований Стандарта СТО - 94160974 - П-119-02-06.2013 - «Система страхования членов НП «АПЦ». Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-7716183171-0103-3 от 26.12.2013г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также члену НП «АПЦ» **Закрытому акционерному обществу «МОЛ морстрой»** (ОГРН 1037739761663).

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» Лысака А.В., который представил решение дисциплинарной комиссии НП «АПЦ» (протокол № ДК-210317 от 21.03.2017г.): «Рекомендовать Правлению НП «АПЦ» применить к члену НП «АПЦ» ООО «Красноярские лифты» (реестровый номер - 0117) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № П-119-18012010-2465092520-0117-1 от 12.03.2013г. в отношении всех видов работ за нарушение требований внутренних стандартов, правил и положений в части отсутствия страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Применить к члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»** (ОГРН 1052465079193) меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-2465092520-0117-1 от**

12.03.2013г. в отношении всех видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске № П-119-18012010-2465092520-0117-1 от 12.03.2013г., на период с 10.04.2017г. по 08.06.2017г. в связи с выявленными нарушениями требований Стандарта СТО - 94160974 - П-119-02-06.2013 - «Система страхования членов НП «АПЦ». Поручить Генеральному директору НП «АПЦ» Ильичеву В.А. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте НП «АПЦ» информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске № П-119-18012010-2465092520-0117-1 от 12.03.2013г. и направить Выписку из протокола заседания Правления НП «АПЦ» в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также члену НП «АПЦ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярские лифты»** (ОГРН 1052465079193).

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)» в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, проводимой 13 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы».

СЛУШАЛИ: Лобов О.И. предложил Правлению утвердить участие НП «АПЦ» в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, проводимой 13 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы и направить делегатом от НП «АПЦ» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – Исполнительного директора Лысака Александра Викторовича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, проводимой 13 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы.

Избрать делегатом от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве Исполнительного директора Лысака Александра Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2».

СЛУШАЛИ: Лобов О.И. предложил Правлению утвердить участие НП «АПЦ» в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2017 года и направить делегатом от НП «АПЦ» с правом решающего голоса по всем вопросам

повестки дня – Заместителя генерального директора по финансовым и юридическим вопросам Стаханова Алексея Анатольевича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Заместителя генерального директора по финансовым и юридическим вопросам Стаханова Алексея Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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