ПРОТОКОЛ № 145
от 15 мая 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)» (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 – 15 мая 2017 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 16 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 45 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 единогласно.

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 14-ти вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
2. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года.
3. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года.
4. Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год.

5. Рассмотрение вопроса о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

6. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года.

7. Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации.

8. Утверждение проекта новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

9. Утверждение проекта новой редакции Положения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

10. Утверждение проекта Положения о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

11. Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

12. Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

13. Утверждение проекта новой редакции Положения о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Утверждение проекта новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

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 решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 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 2016 году и принятие решений Общего собрания НП «АПЦ» для деятельности Партнерства в 2017 году. Кроме этого 26.06.2017 года истекают полномочия Председателя 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)» - 09.06.2017 года.

РЕШИЛИ: Созвать 09.06.2017 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №6.

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)» 09.06.2017 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №6.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 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 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил доклад о необходимости в соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций

в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в связи с тем, что более пятнадцати членов НП «АПЦ» подали в НП «АПЦ» заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» согласиться с доводами Генерального директора и вынести на голосование решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Сформировать в соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 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 2016 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2016 году и задачах на 2017 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год.
6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год.
7. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации.
8. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов.
9. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в кредитных организациях.
10. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
11. Выборы членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12. Утверждение документов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

12.1. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

12.2. Положение Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

12.3. Положение о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

12.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

12.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

12.6. Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12.7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. О прекращения действия с 01.07.2017 года документов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

13.1. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.2. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.3. Положение о Членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.4. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.5. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

13.6. Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.7. Стандарт СТО-94160974-П-119-02-06.2013 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.8. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.9. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.10. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.11. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.12. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.13. Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.14. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.15. Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.16. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.17. Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. О страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. О страховании риска ответственности за нарушение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

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

17. 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)» 09.06.2017 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 2016 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2016 году и задачах на 2017 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2016 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2017 год.

7. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации.

8. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов.

9. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в кредитных организациях.

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

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

12. Утверждение документов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

12.1. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

12.2. Положение Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

12.3. Положение о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

12.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

12.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

12.6. Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

12.7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. О прекращения действия с 01.07.2017 года документов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

13.1. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.2. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.3. Положение о Членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.4. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.5. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

13.6. Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.7. Стандарт СТО-94160974-П-119-02-06.2013 Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.8. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.9. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.10. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.11. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.12. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.13. Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.14. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.15. Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.16. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13.17. Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. О страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. О страховании риска ответственности за нарушение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

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

17. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в целях приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования Партнерства.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части изменения наименования организации. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», о размере,

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Положения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект новой редакции Положения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Положения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Положения о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект Положения о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект Положения о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект Положения о проведении Некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Положения о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект новой редакции Положения о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Положения о реестре членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Вынести его на утверждение Общим собранием

членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Лобова О.И., который предложил Правлению НП «АПЦ» утвердить представленный проект новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», и иных обращений, поступивших в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 09.06.2017 года».

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С. объявил заседание Правления НП «АПЦ» закрытым.

Замечаний и возражений не поступило.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак