ПРОТОКОЛ № 151
от 21 августа 2017 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Основание созыва Правления – решение Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее – АПЦ) Ильичева В.А. (согласно п. 29.1. Устава АПЦ).

Дата проведения заседания – 21 августа 2017 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 30 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 25 минут.

Из 4 (Четырех) членов Правления АПЦ для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления:
– Захаров А.С.
– Чеботарев А.Г.
– Устюгов В.А.

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

ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил избрать, председательствующим на заседании Правления АПЦ - Захарова А.С.

Возражений нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на заседании Правления – Захарова А.С. (согласно п. 29.3. Устава 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 АПЦ. Кворум 75%. Заседание Правления АПЦ правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления АПЦ открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления АПЦ из 5-ти вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», проводимого 23.08.2017 года.

3. Утверждение новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

4. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» мер дисциплинарного воздействия.

5. Утверждение новой редакции Квалификационного стандарта в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для

специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП)).

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: Захарова А.С., 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: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» проводимого 23.08.2017 года».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 23.08.2017 года в следующей редакции:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

3. Утверждение новой редакции Положения Ассоциации «Академический Проектный Центр» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

4. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

7. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

8. Рассмотрение вопроса о восполнении средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Утверждение размера и срока уплаты целевых взносов на восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в целях размещения средств указанных компенсационных фондов АПЦ в соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ) в срок до 1 сентября 2017 года на соответствующих специальных банковских счетах.

9. Разное.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 23.08.2017 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

3. Утверждение новой редакции Положения Ассоциации «Академический Проектный Центр» о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел.

4. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

7. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

8. Рассмотрение вопроса о восполнении средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Утверждение размера и срока уплаты целевых взносов на восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в целях размещения средств указанных компенсационных фондов АПЦ в соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ) в срок до 1 сентября 2017 года на соответствующих специальных банковских счетах.

9. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ утвердить представленную редакцию Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: «Утвердить новую редакцию Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» мер дисциплинарного воздействия».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» мер дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ: «Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» мер дисциплинарного воздействия».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Квалификационного стандарта в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП))».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Квалификационного стандарта в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП)).

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект новой редакции Квалификационного стандарта в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП)).

РЕШИЛИ: «Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП))».

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

Решение принято единогласно.

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

Замечаний и возражений не поступило.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак