ПРОТОКОЛ № 150
от 29 июня 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 – 29 июня 2017 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 25 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 15 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.

ВЫБОРЫ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Чеботарева А.Г., который предложил избрать, председательствующим на заседании Правления Захарова А.С.

Возражений нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на заседании Правления – Захарова А.С. (согласно п. 29.8. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Захарова А.С., который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 75%. Заседание Правления НП «АПЦ» правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления НП «АПЦ» из 8-ми вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП «АПЦ».
2. Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
3. Утверждение Положения об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
4. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Некоммерческого партнерства «Объединение

организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», условий членства в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

5. Утверждение Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

6. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» мер дисциплинарного воздействия.

7. Утверждение Квалификационного стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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)).

8. Утверждение Стандарта «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации». Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Чеботарева А.Г., который предложил избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ильичев В.А. представил проект Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ильичев В.А. представил проект Положения об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», условий членства в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ильичев В.А. представил проект Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», условий членства в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», условий членства в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ильичев В.А. представил проект Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Контрольной комиссии - специализированном органе Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» мер дисциплинарного воздействия».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ильичев В.А. представил проект Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о

применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» мер дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» мер дисциплинарного воздействия» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Квалификационного стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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: Генеральный директор Ильичев В.А. представил проект Квалификационного стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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 «Квалификационный стандарт Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 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))» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Стандарта «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации». Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ильичев В.А. представил проект Стандарта «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации». Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить «Стандарт «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации». Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Ильичев В.А. в срок до 01.07.2017 года направить утвержденные положения и стандарты в Ростехнадзор для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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