ПРОТОКОЛ № 154
от 29 декабря 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 – 29 декабря 2017 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 16 часов 20 минут.
Заседание закрыто – 17 часов 15 минут.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Захаров А.С. в соответствии с пунктом 29.3. Устава АПЦ.

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:

– Лысак А.В.
– Гущин О.В.

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 3-х вопросов:

<u>Повестка дня заседания Правления АПЦ:</u>

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2017 году членов АПЦ на соответствие требованиям АПЦ.
3. Утверждение графика проведения в первом квартале 2018 года плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ, с учетом вступивших в силу изменений, и требований внутренних документов 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 отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2017 году членов АПЦ на соответствие требованиям АПЦ».

СЛУШАЛИ: Гущин О.В. представил Правлению отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2017 году членов АПЦ на соответствие требованиям АПЦ.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению утвердить данный отчет Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» по проведению плановых проверок в 2017 году членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям Ассоциации «Академический Проектный Центр»».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение графика проведения в первом квартале 2018 года плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ, с учетом вступивших в силу изменений, и требований внутренних документов АПЦ».

СЛУШАЛИ: Гущин О.В. представил Правлению график проведения в первом квартале 2018 года плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ, с учетом вступивших в силу изменений, и требований внутренних документов АПЦ.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению утвердить данный график Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить график проведения в первом квартале 2018 года плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ, с учетом вступивших в силу изменений, и требований внутренних документов АПЦ».

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