ПРОТОКОЛ № 157
от 06 июня 2018 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

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

Дата проведения заседания – 06 июня 2018 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 19 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 для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления:

– Захаров А.С.
– Чеботарев А.Г.
– Устюгов В.А.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

– Ильичев В.А.
– Лысак А.В.
– Стаханов А.А.

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 открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления АПЦ из 7-ми вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.
3. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.
4. Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.
5. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.
6. Утверждение проекта Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
7. 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.

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: Захаров А.С. 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 Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который известил Правление АПЦ о необходимости созыва очередного общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» для подведения итогов деятельности АПЦ в 2017 году и принятие решений Общего собрания АПЦ для деятельности Ассоциации в 2018 году.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» - 29.06.2018 года.

РЕШИЛИ: Созвать 29.06.2018 года очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», согласно пункта 16.1 Статьи 16 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года в следующей редакции:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.

7. Выборы Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

8. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

9. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

10. Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

12. 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.

13. Утверждение формирования и размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов АПЦ.

14. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

15. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

16. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

17. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».

18. 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 Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2017 году и задачах на 2018 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2017 год.

6. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2018 год.

7. Выборы Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

8. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

9. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

10. Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

12. 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.

13. Утверждение формирования и размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов АПЦ.

14. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

15. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

16. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

17. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр».

18. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Академический Проектный Центр» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который представил проект 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.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект 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.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект 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.

Вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С. объявил заседание Правления АПЦ закрытым.

Замечаний и возражений не поступило.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак