ПРОТОКОЛ № 163
от 20 декабря 2018 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

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

Дата проведения заседания – 20 декабря 2018 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 45 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 20 минут.

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

Из 3 (Трех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 2 (Два) члена Правления:

– Ильичев В.А.
– Захаров А.С.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

– Лысак А.В.
– Стаханов А.А.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ильичева В.А., который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 2 члена Правления АПЦ. Кворум 67%. Заседание Правления АПЦ правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления АПЦ из 4-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Об изменении адреса Ассоциации «Академический Проектный Центр» в пределах места нахождения.
3. Утверждение Положения о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
4. Утверждение Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. 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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении адреса Ассоциации «Академический Проектный Центр» в пределах места нахождения».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор АПЦ Лысак А.В. доложил Правлению о заключении Ассоциацией договора аренды нежилого помещения №07А/8-2018 от 01.12.2018 года по адресу: 129164, город Москва, улица Маломосковская, дом 10, этаж 4, помещение 24, в котором будет функционировать постоянно действующий исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор, и по которому будет осуществляться связь с Ассоциацией согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Указанный адрес Ассоциации находится в пределах места нахождения Ассоциации — в городе Москве, и не требует внесения изменений в Устав Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Вместе с тем согласно пункту 3 статьи 54 ГК РФ в Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, в этой связи Генеральный директор Ассоциации просит Правление утвердить указанный адрес в качестве адреса в пределах места нахождения Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить адрес: 129164, город Москва, улица Маломосковская, дом 10, этаж 4, помещение 24, в качестве адреса Ассоциации «Академический Проектный Центр» в пределах места нахождения Ассоциации «Академический Проектный Центр». Поручить Генеральному директору Лысаку А.В. подать заявление в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве о внесении актуальных сведений об адресе Ассоциации «Академический Проектный Центр» в Единый государственный реестр юридических лиц».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил проект Положения о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

Замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования в представленной редакции и в полном объеме».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил проект Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования.

Замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования в представленной редакции и в полном объеме».

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А. объявил заседание Правления АПЦ закрытым.

Замечаний и возражений не поступило.

Председательствующий
на заседании Правления _____ В.А. Ильичев

Секретарь _____ А.В. Лысак