ПРОТОКОЛ № 158
от 28 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 – 28 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 – 17 часов 45 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.

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 6-ти вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.
3. Утверждение кандидатур для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Генерального директора, Председателя Правления, членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.
4. Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
5. Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
6. Утверждение предоставления АО «Мослифт» частичного освобождения от уплаты ежемесячного членского взноса в связи с 65-летием организации.

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: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который известил Правление АПЦ об отсутствии предложений направленных в адрес Дирекции АПЦ о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания от членов АПЦ в установленные Уставом АПЦ сроки.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня 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.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кандидатур для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Генерального директора, Председателя Правления, членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который известил Правление АПЦ об отсутствии предложений направленных в адрес Дирекции АПЦ выдвижения кандидатур претендентов на выборные должности от членов АПЦ в установленные Уставом АПЦ сроки.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Правлению АПЦ заявление о прекращении полномочий Генерального директора с 29 июня 2018 года, при условии избрания на Общем собрании членов АПЦ 29.06.2018 года нового Генерального директора.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. представил Правлению АПЦ заявление о прекращении полномочий Председателя Правления с 29 июня 2018 года, при условии избрания на Общем собрании членов АПЦ нового Председателя Правления АПЦ.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. представил Правлению АПЦ заявление о прекращении полномочий члена Правления с 29 июня 2018 года.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. представил Правлению АПЦ заявление Лобова О.И. о прекращении полномочий члена Правления с 29 июня 2018 года.

СЛУШАЛИ: Чеботарев А.Г. представил Правлению АПЦ заявление о прекращении полномочий члена Правления с 29 июня 2018 года.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. представил Правлению АПЦ кандидатуру претендента на выборную должность Генерального директора АПЦ – Лысака Александра Викторовича.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. представил Правлению АПЦ кандидатуру претендента на выборную должность Председателя Правления АПЦ – Ильичева Вячеслава Александровича.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Правлению АПЦ кандидатуры претендентов на выборные должности членов Правления АПЦ – Захарова Алексея Сергеевича и Чеботарева Алексея Григорьевича.

Возражений и других предложений не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 29.06.2018 года по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» – Лысака Александра Викторовича, Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» – Ильичева Вячеслава Александровича, членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» - Захарова Алексея Сергеевича, Чеботарева Алексея Григорьевича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Правлению заявление члена АПЦ – ООО «ИНПИ» (реестровый номер – 0130) об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. Ильичевым В.А. представлена справка Генерального директора о поступлении денежных средств на специальный банковский счет АПЦ по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ в объеме, отраженном в заявлении ООО «ИНПИ».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Акт № 015-1-130 от 27.06.2018г. контрольной комиссии АПЦ подтверждающий соответствие члена АПЦ – ООО «ИНПИ» (реестровый номер – 0130) требованиям к членам АПЦ, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии с учетом заявленного уровня ответственности по обязательствам.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ подтвердить право члена АПЦ ООО «ИНПИ» (реестровый номер – 0130) осуществлять работы по подготовке проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Подтвердить право члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общества с ограниченной ответственностью «Институт науки и проектирования академика Ильичева» (ИНН 7714404731, реестровый номер – 0130) осуществлять работы по подготовке проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. представил Правлению заявление члена АПЦ – ООО «ИНПИ» (реестровый номер – 0130) об изменении уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Ильичевым В.А. представлена справка Генерального директора о поступлении денежных средств на специальный банковский счет АПЦ по размещению средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в объеме, отраженном в заявлении ООО «ИНПИ».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Акт № 016-1-130 от 27.06.2018г. контрольной комиссии АПЦ подтверждающий соответствие члена АПЦ – ООО «ИНПИ» (реестровый номер – 0130) требованиям к членам АПЦ, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии с учетом заявленного уровня ответственности по обязательствам.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил Правлению АПЦ подтвердить право члена АПЦ ООО «ИНПИ» (реестровый номер – 0130) осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Подтвердить право члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общества с ограниченной ответственностью «Институт науки и проектирования академика Ильичева» (ИНН 7714404731, реестровый номер – 0130) осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение предоставления АО «Мослифт» частичного освобождения от уплаты ежемесячного членского взноса в связи с 65-летием организации».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Правление о праздновании в 2018 году 65-летия АО «Мослифт». Это старейшая организация среди наших членов. Есть предложение в виде поощрения предоставить льготу АО «Мослифт» по уплате членского взноса на период с 01.07.2018г. по 30.06.2023г.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению АПЦ проголосовать за предоставление АО «Мослифт» частичного освобождения от уплаты ежемесячного членского взноса в размере 50% на период с 01.07.2018г. по 30.06.2023г.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В связи с 65-летием организации предоставить АО «Мослифт» (ИНН 7714941510, реестровый номер – 0068) частичное освобождение от уплаты ежемесячного членского взноса в размере 50% на период с 01.07.2018г. по 30.06.2023г.

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