ПРОТОКОЛ № 164
от 29 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 – 29 декабря 2018 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 15 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 16 часов 00 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 3 (Три) члена Правления:

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

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 3 члена Правления АПЦ. Кворум 100%. 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 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 2018 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.
3. Утверждение графика проведения в 2019 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2018 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2018 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Правлению утвердить данный отчет Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2018 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение графика проведения в 2019 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению график проведения в 2019 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Правлению утвердить данный график Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить график проведения в 2019 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 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