ПРОТОКОЛ № 155
от 30 марта 2018 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 – 30 марта 2018 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 40 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 10 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.

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. Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».
3. Избрание делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 03.04.2018г.
4. Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры. Выдвижение делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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: «Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению утвердить кандидатуру Лысака Александра Викторовича - кандидатом в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: «Выдвинуть кандидатом в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр» - исполнительного директора АПЦ Лысака Александра Викторовича».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 03.04.2018г.».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 03.04.2018г. и утвердить делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 03.04.2018г. – Лысака Александра Викторовича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: «Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 03.04.2018г.

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 03.04.2018г. - исполнительного директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 03.04.2018г. и голосовать от имени Ассоциации

«Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, с правом решающего голоса».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры. Выдвижение делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2018 года и утвердить делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 26 апреля 2018 года – Лысака Александра Викторовича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: «Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимом 26 апреля 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры.

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимый 26 апреля 2018 года - исполнительного директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26.04.2018г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Съезда, с правом решающего голоса».

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

Решение принято единогласно.

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

Замечаний и возражений не поступило.

Председатель Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак