ПРОТОКОЛ № 162
от 31 октября 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 – 31 октября 2018 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 35 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 15 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.

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 5-и вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 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 проводимой 09 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Дольская, д. 1.
4. Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 22 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1. Выдвижение делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. Формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр». Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии АПЦ.

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

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. информировал Правление о наличии у члена АПЦ Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» (ИНН 7730544197, ОГРН 1067746778549, реестровый номер члена АПЦ – 0114) (ОАО «Трест Мосэлектротягстрой») факта неоднократной неуплаты в течение одного года членских и обязательных целевых взносов. На 31.10.2018 года сумма задолженности в части уплаты ежемесячных членских (целевых) взносов составляет 165 500 рублей. В адрес Правления АПЦ предоставлена справка Генерального директора АПЦ о наличии задолженности по уплате членских (целевых) взносов в АПЦ в сумме – 165 500 рублей (по состоянию на 31.10.2018г.).

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. в дополнение представил Правлению АПЦ решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-164343/17-174-254 (дата издания – 25.10.2018г.) о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ исключить ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» из членов АПЦ на основании пункта 2, части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктов 10.3.5. и 10.3.6. Статьи 10 Положения о членстве в АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Правлению поставить на голосование вопрос об исключении ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» из членов АПЦ на основании пункта 2 части 2, статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с пунктом 10.3.6. Положения о членстве в АПЦ, с учетом пункта 10.3.5.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Применить к Открытому акционерному обществу «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» (ИНН 7730544197, ОГРН 1067746778549, реестровый номер члена АПЦ – 0114) (ОАО «Трест Мосэлектротягстрой») меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктами 10.3.5., 10.3.6. «Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Поручить Генеральному директору Лысаку А.В. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте АПЦ информацию об исключении ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Направить выписку из протокола заседания Правления АПЦ в НОПРИЗ, а также в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 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 проводимой 09 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Дольская, д. 1».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил поставить вопрос на голосование о принятии участия АПЦ 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 09.11.2018г. 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 09.11.2018г. – 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 09.11.2018г.

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 09.11.2018г. - Генерального 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 09.11.2018г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, с правом решающего голоса».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 22 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1. Выдвижение делегата от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Правлению принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 22 ноября 2018 года и утвердить делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимому 22 ноября 2018 года – Лысака Александра Викторовича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: «Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимом 22 ноября 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1.

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) на VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимый 22 ноября 2018 года - Генерального директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22.11.2018г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Съезда, с правом решающего голоса».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр». Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А., который предложил сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

- Лысак Александр Викторович
- Жаворонкова Наталья Юрьевна
- Стаханов Алексей Анатольевич.

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Лысака А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: Сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

- Лысак Александр Викторович
- Жаворонкова Наталья Юрьевна
- Стаханов Алексей Анатольевич.

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Лысака А.В.

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