ПРОТОКОЛ № 171
от 05 августа 2019 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 – 05 августа 2019 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 13 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 13 часов 25 минут.

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

Из 7 (Семи) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5 (Пять) члена Правления:

– Ильичев В.А.
– Гузлов С.А.
– Петрова П.В.
– Храмов В.Ф.
– Чеботарев А.Г.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
– Лысак А.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ильичева В.А., который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления АПЦ. Кворум 71%. 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 2-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении сведений о наличии права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления члена Ассоциации «Академический Проектный Центр» об изменении сведений о наличии права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил Правлению Протокол Контрольной комиссии АПЦ № КК-050819 от 05.08.2019г. с приложением заявления от ЗАО «Генеральная дирекция «Центр» (ИНН 7703004530) о намерении осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. По заключению Контрольной комиссии АПЦ ЗАО «Генеральная дирекция «Центр» (ИНН 7703004530) в полном объеме соответствует требованиям АПЦ для выполнения работ по подготовке проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил вынести на голосование вопрос о предоставлении ЗАО «Генеральная дирекция «Центр» (ИНН 7703004530) права выполнять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Предоставить члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» Закрытому акционерному обществу «Генеральная дирекция «Центр» (ИНН 7703004530, реестровый номер – 0102) право выполнять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Замечаний и возражений не поступило.

Председательствующий
на заседании Правления _____ В.А. Ильичев

Секретарь _____ А.В. Лысак