ПРОТОКОЛ № 168
от 07 июня 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 – 07 июня 2019 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 17 часов 35 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 5-ти вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года.
3. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года.
4. Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год.
5. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года.

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: «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который известил Правление АПЦ о необходимости созыва очередного общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» для подведения итогов деятельности АПЦ в 2018 году и принятие решений Общего собрания АПЦ для деятельности Ассоциации в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» - 25.06.2019 года.

РЕШИЛИ: Созвать 25.06.2019 года очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», согласно пункта 16.1 Статьи 16 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов (УИЦ МФП), зал заседаний №32.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов (УИЦ МФП), зал заседаний №32.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2019 год в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года в следующей редакции:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Генерального директора АПЦ о работе в 2018 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления АПЦ о работе в 2018 году и задачах на 2019 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности АПЦ за 2018 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов АПЦ за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности АПЦ за 2018 год.

6. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса в АПЦ на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ.
7. Утверждение размера вступительного взноса в АПЦ.
8. Утверждение размера регулярных членских взносов в АПЦ для вновь вступающих в АПЦ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов АПЦ на 2019 год.
10. Выборы ревизионной комиссии АПЦ.
11. Утверждение количественного состава Правления АПЦ.
12. Выборы членов Правления АПЦ.
13. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам АПЦ.
14. Разное.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Генерального директора АПЦ о работе в 2018 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления АПЦ о работе в 2018 году и задачах на 2019 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности АПЦ за 2018 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов АПЦ за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности АПЦ за 2018 год.
6. Утверждение размера и порядка уплаты ежегодного целевого взноса в АПЦ на уплату отчислений на нужды НОПРИЗ.
7. Утверждение размера вступительного взноса в АПЦ.
8. Утверждение размера регулярных членских взносов в АПЦ для вновь вступающих в АПЦ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов АПЦ на 2019 год.
10. Выборы ревизионной комиссии АПЦ.
11. Утверждение количественного состава Правления АПЦ.
12. Выборы членов Правления АПЦ.
13. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам АПЦ.
14. Разное.

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