**ПРОТОКОЛ № 169**
**от 25 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 – 25 июня 2019 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, 4 эт., пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 13 часов 30 минут.
Заседание закрыто – 14 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 2 (Два) члена Правления:

– Ильичев В.А.
– 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 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 3-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года.
3. Утверждение кандидатур для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года.

**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:** «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года».

**СЛУШАЛИ:** Лысака А.В., который известил Правление АПЦ об отсутствии предложений направленных в адрес Правления и Дирекции АПЦ о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания от членов АПЦ в установленные Уставом АПЦ сроки.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года в следующей редакции:

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

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение кандидатур для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года».

**СЛУШАЛИ:** Генеральный директор АПЦ Лысак А.В., согласно пункта 19.3 Статьи 19 Устава АПЦ, выдвинул четыре кандидатуры претендентов на выборные должности членов Правления АПЦ, а именно:

- Гузлов Сергей Александрович;

- Дьякова Оксана Эдуардовна;
- Петрова Прасковья Владимировна;
- Храмов Владимир Федорович.

Возражений и других кандидатур не поступило. Самоотвода нет.

**СЛУШАЛИ:** Лысак А.В. известил Правление АПЦ об отсутствии предложений направленных в адрес Правления и Дирекции АПЦ выдвижения иных кандидатур претендентов на выборные должности членов Правления АПЦ от членов АПЦ в установленные Уставом АПЦ сроки.

**РЕШИЛИ:** Утвердить кандидатуры для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 25.06.2019 года по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» - Гузлова Сергея Александровича, Дьякову Оксану Эдуардовну, Петрову Прасковью Владимировну, Храмова Владимира Федоровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 2 голоса, «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