ПРОТОКОЛ № 179
от 08 октября 2020 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Основание созыва Правления – решение Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее – АПЦ) Лысака А.В. (согласно п. 29.1. Устава АПЦ).

Дата проведения заседания – 08 октября 2020 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, 4 эт., пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 14 часов 30 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 АПЦ для участия в заседании зарегистрировались 5 (Пять) членов Правления:

– Ильичев В.А.
– Гузлов С.А.
– Захаров А.С.
– Петрова П.В.
– Храмов В.Ф.

На заседании Правления АПЦ 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 АПЦ открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Ильичев А.С. 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. Рассмотрение вопроса о восстановлении членства ООО «СМУ №7» (ИНН 7719120451) в Ассоциации «Академический Проектный Центр».
3. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А., 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о восстановлении членства ООО «СМУ №7» (ИНН 7719120451) в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил поступившие в адрес Дирекции АПЦ Заявление о восстановлении членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр» от Общества с ограниченной ответственности «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7» (ИНН 7719120451) (исх. № 011 от 06.10.2020г.) с приложением Решения единственного участника ООО «СМУ №7» № 10/2020 от 06.10.2020г.

ООО «СМУ №7» просит считать ничтожным Заявление о добровольном прекращении членства в АПЦ (исх. № 007 от 22.09.2020г.) и восстановить членство Общества с ограниченной ответственности «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7» (ИНН 7719120451) с даты прекращения членства.

Решением единственного участника № 10/2020 от 06.10.2020г. ООО «СМУ №7» признало ничтожным решение, принятое Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7» о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр», которое было принято с нарушением подпункта «м» пункта 8.3 и пункта 8.4 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7».

ООО «СМУ №7» гарантирует, что в период с 23.09.2020г. по 06.10.2020г. не вступало в иные саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и не выполняло работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые в соответствии с законодательством РФ могут выполняться юридическими лицами, только являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил проголосовать за восстановление в членстве АПЦ ООО «СМУ №7».

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «С учетом представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7» (ИНН 7719120451) документов, признать ничтожным Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7» о добровольном прекращении членства в АПЦ (исх. № 007 от 22.09.2020г., вх. № 1/230920 от 23.09.2020г.) и восстановить членство Общества с ограниченной ответственностью «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7» (ИНН 7719120451) в Ассоциации «Академический Проектный Центр» с 23.09.2020 года под реестровым номером - 100».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-1-139 от 07.10.2020г. с приложением заявления от Акционерного общества «Центр Сервисных Решений «Проект-техника»» (ИНН 7733858321) о приеме в члены АПЦ от 06.10.2020г. (зарегистрировано – 06.10.2020г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы АО «ЦСР «Проект-техника» (ИНН 7733858321) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил вынести на голосование вопрос о приеме АО «ЦСР «Проект-техника» (ИНН 7733858321) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Акционерное общество «Центр Сервисных Решений «Проект-техника»» (ИНН 7733858321).

Предоставить право Акционерному обществу «Центр Сервисных Решений «Проект-техника»» (ИНН 7733858321) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует второму уровню ответственности по обязательствам, в соответствии с которым должен быть внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Предоставить право Акционерному обществу «Центр Сервисных Решений «Проект-техника»» (ИНН 7733858321) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров которых не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует второму уровню ответственности по обязательствам, в соответствии с которым должен быть внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» направить Уведомление о принятом решении в адрес Акционерного общества «Центр Сервисных Решений «Проект-техника»» (ИНН 7733858321) в сроки и порядке, установленными частью 10 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящее Решение вступает в силу после оплаты в полном объеме Акционерным обществом «Центр Сервисных Решений «Проект-техника»» (ИНН 7733858321) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» в размере, соответствующем второму уровню ответственности, и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» в размере, соответствующем второму уровню ответственности.

В случае не оплаты данных взносов в сроки, установленные частью 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации «Академический Проектный Центр», настоящее Решение считать аннулированным (не действительным).

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.

Председатель Правления _____ В.А. Ильичев

Секретарь _____ А.В. Лысак