**ПРОТОКОЛ № 174**
**от 28 февраля 2020 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 – 28 февраля 2020 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 30 минут.
Заседание закрыто – 17 часов 50 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 6 (Шесть) членов Правления:

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

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 6 членов Правления АПЦ. Кворум 85%. 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 4-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр».
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2019 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.
4. Утверждение графика проведения в 2020 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Лысака А.В., который представил Правлению Протокол Контрольной комиссии АПЦ № КК-280220 от 28.02.2020г. с приложением заявления от ООО «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258) о приеме в члены АПЦ от 28.02.2020г. (зарегистрировано – 28.02.2020г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ООО «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ООО «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258).

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258) 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 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, что соответствует первому уровню ответственности по обязательствам, в соответствии с которым должен быть внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258) 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 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, что соответствует первому 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 Общества с ограниченной ответственностью «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258) 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 Обществом с ограниченной ответственностью «Регионтехсервис» (ИНН 8904048258) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» в размере, соответствующем первому уровню ответственности, и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» в размере, соответствующем первому 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2019 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Правлению отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2019 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Правлению утвердить данный отчет Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2019 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение графика проведения в 2020 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

**СЛУШАЛИ:** Стаханов А.А. представил Правлению график проведения в 2020 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил Правлению утвердить данный график Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить график проведения в 2020 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6 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