ПРОТОКОЛ № 185
от 01 июня 2021 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 – 01 июня 2021 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 12 часов 45 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) членов Правления:

– Ильичев В.А.
– Захаров А.С.
– Гузлов С.А.
– Чеботарев А.Г.
– 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 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 3-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» ООО «Маяк» (ИНН 7716939179).
3. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136).

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: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «Маяк» (ИНН 7716939179)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-1-143 от 31.05.2021г. с приложением заявления от ООО «Маяк» (ИНН 7716939179) о приеме в члены АПЦ от 31.05.2021г. (зарегистрировано – 31.05.2021г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ООО «Маяк» (ИНН 7716939179) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ООО «Маяк» (ИНН 7716939179) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» (ИНН 7716939179).

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Маяк» (ИНН 7716939179) 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 «Маяк» (ИНН 7716939179) 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 «Маяк» (ИНН 7716939179) 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 «Маяк» (ИНН 7716939179) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-2-144 от 31.05.2021г. с приложением заявления от ООО «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136) о приеме в члены АПЦ от 28.05.2021г. (зарегистрировано – 28.05.2021г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ООО

«Энергомонтаж» (ИНН 7724851136) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ООО «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136).

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136) 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».

Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» направить Уведомление о принятом решении в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136) 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 «Энергомонтаж» (ИНН 7724851136) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 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» - 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