ПРОТОКОЛ № 186
от 04 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 – 04 июня 2021 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 13 часов 15 минут.
Заседание закрыто – 14 часов 05 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 5-и 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» 28.06.2021 года.
3. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года.
4. Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год.
5. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года.

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 созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил Правлению собственное решение о созыве очередного Общего собрания членов АПЦ, согласно пункта 23.1. статьи 23 Устава АПЦ. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в г. Москве, а также необходимостью проведения Общего собрания членов АПЦ до окончания текущего полугодия Лысак А.В. предложил созвать Общее собрание членов АПЦ - 28.06.2021 года.

РЕШИЛИ: «Созвать 28.06.2021 года очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», согласно пункта 23.1. статьи 23 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов АПЦ в офисе АПЦ с соблюдением всех необходимых требований и рекомендаций по обеспечению безопасности в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в г. Москве.

РЕШИЛИ: «Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, 4 эт., пом. 4».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил проект сметы АПЦ на 2021 год.

Вопросов, замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил проект повестки дня очередного Общего собрания членов АПЦ.

Замечаний, возражений и дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 года:

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 2020 году.
4. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2020 году и задачах на 2021 год.

5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.
6. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2020 год.
8. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2021 год.

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