ПРОТОКОЛ № 187
от 25 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 – 25 июня 2021 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 15 часов 25 минут.
Заседание закрыто – 15 часов 55 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 2-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» 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: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 28.06.2021 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» 28.06.2021 года.

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