**ПРОТОКОЛ № 184**
**от 30 апреля 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 – 30 апреля 2021 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 11 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 11 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 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. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр».

**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:** «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр».

**СЛУШАЛИ:** Председателя дисциплинарной комиссии Лысака А.В., который представил Правлению Протокол Дисциплинарной комиссии АПЦ № ДК-140421 от 14.04.2021г. с приложением

соответствующих документов, а также справку Генерального директора о задолженности ООО «Техстройпроект» (ИНН 7106071981) по уплате членских и целевых взносов в АПЦ по состоянию на 30.04.2021г.

**СЛУШАЛИ:** Ильичев В.А. предложил вынести на голосование вопрос о применении к ООО «Техстройпроект» (ИНН 7106071981) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на основании пункта 2 части 2, статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 10.3.6. Положения о членстве в АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Техстройпроект» (ИНН 7106071981, ОГРН 1067106038394, реестровый номер 057) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на основании пункта 2 части 2, статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 10.3.6. «Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Поручить Генеральному директору Лысаку А.В. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте АПЦ информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Техстройпроект» из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Направить выписку из протокола заседания Правления АПЦ в НОПРИЗ, а также Обществу с ограниченной ответственностью «Техстройпроект».

**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