ПРОТОКОЛ № 191 от 30 декабря 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 декабря 2021 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, пом. 24.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 13 часов 40 минут.

Заседание закрыто – 14 часов 00 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.
- 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 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:

Повестка дня заседания Правления АПЦ:

- 1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
- 2. Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2021 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.
- 3. Утверждение графика проведения в 2022 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» - 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 отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2021 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 2021 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 2021 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение графика проведения в 2022 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 2022 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 2022 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

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