ПРОТОКОЛ № 195 от 14 апреля 2022 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 – 14 апреля 2022 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, 4 эт., пом. 24.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 10 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 10 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 6 (Шесть) членов Правления:

- Ильичев В.А.
- Гузлов С.А.
- Дьякова О.Э.
- Захаров А.С.
- Петрова П.В.
- Храмов В.Ф.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Лысак А.В.
- Стаханов А.А.
- Ягодин В.Н.
- Николаева Н.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ильичева В.А., который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления АПЦ. Кворум 85%. 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 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года.
- 3. Утверждение кандидатур для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам членов Правления, Председателя Правления, Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 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 порядке и сроки.

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года в следующей редакции:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
- 2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году.
- 3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на 2022 год.
- 4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.
- 5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.
- 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.
- 7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год.
- 8. Избрание Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».
- 9. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
- 10. Избрание членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
- 11. Избрание Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
- 12. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кандидатур для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам членов Правления, Председателя Правления, Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор АПЦ Лысак А.В., согласно пункта 19.3 Статьи 19 Устава АПЦ, выдвинул три кандидатуры претендентов на выборные должности членов Правления АПЦ, а именно:

- Лысак Александр Викторович;
- Захаров Алексей Сергеевич;
- Николаева Наталья Валерьевна.

Возражений и других кандидатур не поступило. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Генеральный директор АПЦ Лысак А.В., согласно пункта 19.3 Статьи 19 Устава АПЦ, выдвинул кандидатуру претендента на выборную должность Председателя Правления АПЦ, а именно:

- Лысак Александр Викторович.

Возражений и других кандидатур не поступило. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Генеральный директор АПЦ Лысак А.В., согласно пункта 19.3 Статьи 19 Устава АПЦ, выдвинул кандидатуру претендента на выборную должность Генерального директора АПЦ, а именно:

- Ягодин Владимир Николаевич.

Возражений и других кандидатур не поступило. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. известил Правление АПЦ об отсутствии предложений направленных в адрес Правления и Дирекции АПЦ выдвижения иных кандидатур претендентов на выборные должности членов Правления, Председателя Правления и Генерального директора АПЦ от членов АПЦ в установленные Уставом АПЦ порядке и сроки.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года по выборам:

- членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича, Захарова Алексея Сергеевича, Николаеву Наталью Валерьевну;
- Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича;
- Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 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
Couracion	A.D. (1)
Секретарь	А.В. Лысак