ПРОТОКОЛ № 207
от 15 декабря 2022 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее – АПЦ) Лысака А.В. (согласно пункта 29.1. Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр»).

Дата проведения заседания – 15 декабря 2022 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 45 минут.
Заседание закрыто – 18 часов 05 минут.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысак А.В. в соответствии с пунктом 29.3. Устава АПЦ.

Из 3 (Трех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления:

– Лысак А.В.
– Захаров А.С.
– Николаева Н.В.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
– Ягодин В.Н.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лысака А.В., который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления АПЦ. Кворум 100%. Заседание Правления АПЦ правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.12.2022 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил избрать секретарем заседания Правления – Ягодина В.Н.
Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления – Ягодина В.Н.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.12.2022 года».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. 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: Лысак А.В. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.12.2022 года.

Замечаний, возражений и дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.12.2022 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение новой редакции 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.
3. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
5. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
7. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации.
8. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
9. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации «Академический Проектный Центр» для вновь вступающих членов.
10. Разное».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. объявил заседание Правления АПЦ закрытым.

Замечаний и возражений не поступило.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.В. Лысак

Секретарь _____ В.Н. Ягодин