ПРОТОКОЛ № 208
от 16 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 – 16 декабря 2022 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 12 часов 25 минут.
Заседание закрыто – 12 часов 55 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 7-и вопросов:

<u>Повестка дня заседания Правления АПЦ:</u>

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Утверждение новой редакции Положения о раскрытии информации (информационной открытости) Ассоциации «Академический Проектный Центр».
3. Утверждение Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».
4. Утверждение Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».
5. Признание утратившим силу Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП)).
6. Признание утратившим силу Положения о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

7. Признание утратившим силу Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования.

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 новой редакции Положения о раскрытии информации (информационной открытости) Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил проект новой редакции Положения о раскрытии информации (информационной открытости) Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект новой редакции Положения о раскрытии информации (информационной открытости) Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации (информационной открытости) Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил проект Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил проект Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации «Академический Проектный Центр» «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Признание утратившим силу Квалификационного стандарта Ассоциации «Академический Проектный Центр» в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП))».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ в связи с утверждением новых квалификационных стандартов Ассоциации «Академический Проектный Центр» признать утратившим силу Квалификационный стандарт Ассоциации «Академический Проектный Центр» в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП)).

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В связи с утверждением новых квалификационных стандартов Ассоциации «Академический Проектный Центр» признать утратившим силу Квалификационный стандарт Ассоциации «Академический Проектный Центр» в области архитектурно-строительного проектирования для индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации; для специалиста по организации подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП)).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Признание утратившим силу Положения о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ в соответствии с решением Общего собрания членов АПЦ от 16.12.2022г. (Протокол №24, вопрос №6) признать утратившим силу Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В соответствии с решением Общего собрания членов АПЦ от 16.12.2022г. (Протокол №24, вопрос №6) признать утратившим силу Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Признание утратившим силу Положения о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ в соответствии с решением Общего собрания членов АПЦ от 16.12.2022г. (Протокол №24, вопрос №7) признать утратившим силу Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В соответствии с решением Общего собрания членов АПЦ от 16.12.2022г. (Протокол №24, вопрос №7) признать утратившим силу Положение о страховании членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Академический Проектный Центр» условий договора подряда на подготовку проектной документации, об условиях такого страхования.

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