ПРОТОКОЛ № 196
от 19 апреля 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 – 19 апреля 2022 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 13 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 13 часов 25 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 (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 3-х вопросов:

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

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022г.
3. Формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр». Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии АПЦ»

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: «Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022г.».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022г. и утвердить делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022г. – Солона Антона Борисовича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: «Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119- 18012010) на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022г. – Солона Антона Борисовича. Предоставить право Солону Антону Борисовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Съезда, с правом решающего голоса»

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр». Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии АПЦ».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который предложил сформировать Дисциплинарную Комиссию в составе:

- Ягодин Владимир Николаевич
- Жаворонкова Наталья Юрьевна
- Стаханов Алексей Анатольевич.

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: Сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

- Ягодин Владимир Николаевич
- Жаворонкова Наталья Юрьевна
- Стаханов Алексей Анатольевич.

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н.

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