ПРОТОКОЛ № 193 от 22 марта 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 – 22 марта 2022 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 15 часов 30 минут.

Заседание закрыто – 17 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 4 (Четыре) члена Правления:

- Ильичев В.А.
- Захаров А.С.
- Гузлов С.А.
- 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 4 члена Правления АПЦ. Кворум 57%. 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 8-ми вопросов:

Повестка дня заседания Правления АПЦ:

- 1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
- 2. Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30.03.2022г.
- 3. Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».
- 4. 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.
- 5. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года.
- 6. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года.
- 7. Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год.

8. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30.03.2022г.».

СЛУШАЛИ: Ильичев В.А. предложил Правлению принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30.03.2022г., и утвердить делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30.03.2022г. – Генерального директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: «Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 30.03.2022г.

Избрать делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30.03.2022г. - Генерального директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30.03.2022г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, с правом решающего голоса».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. предложил Правлению утвердить кандидатуру Лысака Александра Викторовича - кандидатом в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатом в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр» - Генерального директора АПЦ **Лысака Александра Викторовича.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 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: Ильичев В.А. 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. – Генерального директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

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. - Генерального директора АПЦ Лысака Александра Викторовича.

Предоставить право Лысаку Александру Викторовичу 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил Правлению собственное решение о созыве очередного Общего собрания членов АПЦ, согласно пункта 23.1. статьи 23 Устава АПЦ и предложил созвать Общее собрание членов АПЦ - 15.04.2022 года.

РЕШИЛИ: «Созвать 15.04.2022 года очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», согласно пункта 23.1. статьи 23 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов АПЦ по адресу нахождения офиса Ассоциации «Академический Проектный Центр», а именно – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10.

РЕШИЛИ: «Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил проект сметы АПЦ на 2022 год.

Вопросов, замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Лысака А.В., который представил проект повестки дня очередного Общего собрания членов АПЦ.

Замечаний, возражений и дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 15.04.2022 года:

- 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» - 4 голоса, «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