ПРОТОКОЛ № 210
от 28 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 – 28 декабря 2022 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 16 часов 15 минут.
Заседание закрыто – 17 часов 30 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.
– Стаханов А.А.

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. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «КАТ» (ИНН 7708365717).
3. Принятие решения по предоставлению льготы для ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ.
4. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года.
5. Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года.
6. Утверждение проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года.
7. Утверждение проекта новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
8. Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2022 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.
9. Утверждение графика проведения в 2023 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

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: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-1-159 от 28.12.2022г. с приложением заявления от ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) о приеме в члены АПЦ от 27.12.2022г. (зарегистрировано – 27.12.2022г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717).

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, что соответствует первому уровню ответственности по обязательствам, в соответствии с которым должен быть внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Генеральному директору Ассоциации «Академический Проектный Центр» направить Уведомление о принятом решении в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717) в сроки и порядке, установленными частью 10 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящее Решение вступает в силу после оплаты в полном объеме Обществом с ограниченной ответственностью «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» в размере, соответствующем первому уровню ответственности.

В случае не оплаты данного взноса в срок, установленный частью 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации «Академический Проектный Центр», настоящее Решение считать аннулированным (не действительным).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения по предоставлению льготы для ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который ходатайствовал о предоставлении льготы для ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ. Предложил установить для ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) размер регулярных членских взносов на первые 12 месяцев членства – 5 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о предоставлении льготы для ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) по уплате регулярных членских взносов.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Установить для ООО «КАТ» (ИНН 7708365717) размер регулярных членских взносов в АПЦ на первые 12 месяцев членства – 5 000 рублей.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил Правлению собственное решение о созыве внеочередного Общего собрания членов АПЦ, согласно пункта 16.1. статьи 16 Устава АПЦ, и предложил созвать Общее собрание членов АПЦ - 16.01.2023 года.

Замечаний, возражений и дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: «Созвать 16.01.2023 года внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», согласно пункта 16.1. статьи 16 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. предложил провести очередное Общее собрание членов АПЦ в офисе АПЦ.

Замечаний, возражений и дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов АПЦ.

Замечаний, возражений и дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
3. Разное».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил проект новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Замечаний, возражений и дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 16.01.2023 года».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2022 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2022 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению утвердить данный отчет Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2022 году членов АПЦ на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение графика проведения в 2023 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению график проведения в 2023 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению утвердить данный график Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить график проведения в 2023 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних документов АПЦ».

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