ПРОТОКОЛ № 212
от 25 января 2023 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 – 25 января 2023 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 15 часов 15 минут.
Заседание закрыто – 15 часов 50 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 2 (Два) члена Правления:

– Лысак А.В.
– 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 2 члена Правления АПЦ. Кворум 66%. 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 4-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 «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490).
3. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ в целях их сохранения и увеличения их размера.
4. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в целях их сохранения и увеличения их размера.

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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-1-160 от 24.01.2023г. с приложением заявления от ООО «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490) о приеме в члены АПЦ от 24.01.2023г. (зарегистрировано – 24.01.2023г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ООО

«ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ООО «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490).

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490) 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 «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490) 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 «ПРОПРОЕКТ» (ИНН 7017459490) 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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ в целях их сохранения и увеличения их размера».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который пояснил, что договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, заключенный с ПАО «СБЕРБАНК», в настоящее время не в полной мере учитывает последние изменения действующего законодательства. Учитывая плановую проверку АПЦ МТУ Ростехнадзора в феврале 2023 года, во избежание претензий со стороны контролирующего органа, Ягодин В.Н. предложил средства компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, размещенные в ПАО «СБЕРБАНК», перевести на специальный банковский счет АПЦ в ПАО «СОВКОМБАНК», утвержденном для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ Общим собранием членов АПЦ (Протокол №24 от 16.12.2022г.). Договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, заключенный с ПАО «СОВКОМБАНК», в полном объеме соответствует действующему законодательству РФ. Кроме того, сотрудничество с ПАО «СОВКОМБАНК» в перспективе предполагает возможность льготного кредитования банком членов АПЦ и предоставление им иных банковских продуктов на льготных условиях.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 4.3 «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АПЦ, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда» с учетом решения Общего собрания членов АПЦ (Протокол №24 от 16.12.2022г.) об утверждении ПАО «СОВКОМБАНК» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, поручить

генеральному директору АПЦ в срок до 10 февраля 2023 года средства компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, размещенные в ПАО «СБЕРБАНК», перевести на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ в ПАО «СОВКОМБАНК».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в целях их сохранения и увеличения их размера».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который пояснил, что договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, заключенный с ПАО «СБЕРБАНК», в настоящее время не в полной мере учитывает последние изменения действующего законодательства. Учитывая плановую проверку АПЦ МТУ Ростехнадзора в феврале 2023 года, во избежание претензий со стороны контролирующего органа, Ягодин В.Н. предложил средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, размещенные в ПАО «СБЕРБАНК», перевести на специальный банковский счет АПЦ в ПАО «СОВКОМБАНК», утвержденном для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ Общим собранием членов АПЦ (Протокол №24 от 16.12.2022г.). Договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, заключенный с ПАО «СОВКОМБАНК», в полном объеме соответствует действующему законодательству РФ. Кроме того, сотрудничество с ПАО «СОВКОМБАНК» в перспективе предполагает возможность льготного кредитования банком членов АПЦ и предоставление им иных банковских продуктов на льготных условиях.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 4.3 «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» с учетом решения Общего собрания членов АПЦ (Протокол №24 от 16.12.2022г.) об утверждении ПАО «СОВКОМБАНК» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, поручить генеральному директору АПЦ в срок до 10 февраля 2023 года средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, размещенные в ПАО «СБЕРБАНК», перевести на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в ПАО «СОВКОМБАНК».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 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