ПРОТОКОЛ № 215
от 15 марта 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 – 15 марта 2023 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 10 часов 05 минут.
Заседание закрыто – 10 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.
- 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 9-и 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 «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674).
3. Утверждение новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».
4. Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Ассоциации «Академический Проектный Центр», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.
5. Признание утратившим силу Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
6. Внесение изменений в график проведения в 2023 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ.
7. 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, 29.03.2023г.

8. Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».
9. Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11.04.2023г.

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: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-1-163 от 15.03.2023г. с приложением заявления от ООО «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) о приеме в члены АПЦ от 14.03.2023г. (зарегистрировано – 14.03.2023г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ООО «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ООО «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674).

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) 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 «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) 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 «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) 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: «Утверждение новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил проект новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Академический Проектный Центр», условий членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Ассоциации «Академический Проектный Центр», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ягодин В.Н. представил проект новой редакции Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Ассоциации «Академический Проектный Центр», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ утвердить представленный проект новой редакции Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Ассоциации «Академический Проектный Центр», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе Ассоциации «Академический Проектный Центр», осуществляющем контроль за соблюдением его членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Признание утратившим силу Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению АПЦ в связи с тем, что в настоящее время АПЦ не осуществляет функции по организации профессионального обучения, аттестации работников членов АПЦ, признать утратившим силу Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в график проведения в 2023 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению изменения в график проведения в 2023 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в 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 стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ» с учетом изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 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, 29.03.2023г.».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. 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, 29.03.2023г., 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, 29.03.2023г. – Генерального директора АПЦ Ягодина Владимира Николаевича.

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, 29.03.2023г.

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, 29.03.2023г. - Генерального директора АПЦ **Ягодина Владимира Николаевича**.

Предоставить право Ягодину Владимиру Николаевичу 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, 29.03.2023г. и голосовать от имени Ассоциации «Академический Проектный Центр» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, с правом решающего голоса».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выдвижение кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению утвердить кандидатуру Ягодина Владимира Николаевича - 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 **Ягодина Владимира Николаевича.**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии Ассоциации «Академический Проектный Центр» в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11.04.2023г.».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11.04.2023г. и утвердить делегатом от Ассоциации «Академический Проектный Центр» на XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11.04.2023г. – Генерального директора АПЦ Ягодина Владимира Николаевича.

Возражений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: «Принять участие в XII 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 XII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11.04.2023г. - Генерального директора АПЦ **Ягодина Владимира Николаевича**.

Предоставить право Ягодину Владимиру Николаевичу представлять Ассоциацию «Академический Проектный Центр» на XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11.04.2023г. 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.

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