ПРОТОКОЛ № 225
от 06 июля 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 – 06 июля 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 05 минут.
Заседание закрыто – 16 часов 15 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 приостановлении полномочий члена Правления АПЦ – Николаевой Натальи Валерьевны.
3. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 27.07.2023 года.
4. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 27.07.2023 года.
5. Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год.
6. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 27.07.2023 года.
7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр».
8. Рассмотрение вопроса о форме проведения плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в июле 2023 года.

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 приостановлении полномочий члена Правления АПЦ – Николаевой Натальи Валерьевны».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который представил Правлению сведения о вхождении члена Правления АПЦ Николаевой Натальи Валерьевны в состав органов управления (единоличный исполнительный орган) другой саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»).

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению в соответствии с п. 28.4 Устава АПЦ приостановить полномочия члена Правления АПЦ – Николаевой Натальи Валерьевны, с последующим вынесением на Общее собрание членов АПЦ вопроса о досрочном прекращении полномочий.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «В соответствии с п. 28.4 Устава АПЦ приостановить полномочия члена Правления АПЦ – Николаевой Натальи Валерьевны, с последующим вынесением на Общее собрание членов АПЦ вопроса о досрочном прекращении полномочий».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 (Двумя третями) присутствующих на заседании членов Правления АПЦ.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 27.07.2023 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., 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 - 27.07.2023 года.

РЕШИЛИ: «Созвать 27.07.2023 года очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», согласно пункта 23.1. статьи 23 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр».

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

1 – не голосовал в соответствии с п. 28.7 Устава АПЦ.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 27.07.2023 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., 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» 27.07.2023 года по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10».

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

1 – не голосовал в соответствии с п. 28.7 Устава АПЦ.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который представил проект сметы АПЦ на 2023 год.

Вопросов, замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить проект сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 27.07.2023 года».

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

1 – не голосовал в соответствии с п. 28.7 Устава АПЦ.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 27.07.2023 года».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., 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» 27.07.2023 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 2022 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2022 году и задачах на 2023 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2022 год.
7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2023 год.
8. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
9. Избрание члена Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».
10. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
11. Разное.

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

1 – не голосовал в соответствии с п. 28.7 Устава АПЦ.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н., который представил Правлению Протокол Дисциплинарной комиссии АПЦ № ДК-190623 от 19.06.2023г. с приложением соответствующих документов, а также справку Генерального директора АПЦ о задолженности Общество с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы» (ИНН 6672173929) по уплате членских и целевых взносов в АПЦ по состоянию на 06.07.2023г.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о применении к Обществу с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы» (ИНН 6672173929) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на основании пункта 2 части 2, статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 9.5.6. Положения о членстве в АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы» (ИНН 6672173929, ОГРН 1046604415967, реестровый номер 050) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на основании пункта 2 части 2, статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 9.5.6. «Положения о членстве в Ассоциации «Академический Проектный Центр», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Академический Проектный Центр», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,

членских взносов». Поручить Генеральному директору Ягодину В.Н. в соответствии с законодательством РФ разместить на официальном сайте АПЦ информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы» из членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Академический Проектный Центр». Направить выписку из протокола заседания Правления АПЦ в НОПРИЗ, а также Обществу с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы».

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

1 – не голосовал в соответствии с п. 28.7 Устава АПЦ.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о форме проведения плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в июле 2023 года».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению предложение о проведении плановых контрольных мероприятий в июле 2023 года в соответствии с Планом проверок на 2023 год в отношении всех членов АПЦ в форме документарной проверки.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению утвердить данные формы проверок.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проведение плановых контрольных мероприятий в июле 2023 года в соответствии с Планом проверок на 2023 год в отношении всех членов АПЦ в форме документарной проверки.

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

1 – не голосовал в соответствии с п. 28.7 Устава АПЦ.

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