ПРОТОКОЛ № 233
от 26 октября 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 – 26 октября 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 10 минут.
Заседание закрыто – 10 часов 40 минут.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысак А.В. в соответствии с пунктом 29.3. Устава АПЦ.

Из 4 (Четырех) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 4 (Четыре) члена Правления:

– Лысак А.В.
– Захаров А.С.
– Тюхтий И.А.
– Хамзина Г.И.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
– Ягодин В.Н.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лысака А.В., который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 4 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 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 «МСМ» (ИНН 7743331936).
3. Принятие решения по предоставлению льготы для ООО «МСМ» (ИНН 7743331936) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ.
4. Рассмотрение вопроса о форме проведения плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в ноябре 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «МСМ» (ИНН 7743331936)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-1-181 от 25.10.2023г. с приложением заявления от ООО «МСМ» (ИНН 7743331936) о приеме в члены АПЦ от 24.10.2023г. (зарегистрировано – 25.10.2023г.). По

заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ООО «МСМ» (ИНН 7743331936) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ООО «МСМ» (ИНН 7743331936) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ИНН 7743331936).

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «МСМ» (ИНН 7743331936) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации 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 «МСМ» (ИНН 7743331936) 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 «МСМ» (ИНН 7743331936) 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения по предоставлению льготы для ООО «МСМ» (ИНН 7743331936) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который ходатайствовал о предоставлении льготы для Общества с ограниченной ответственностью «МСМ» (ИНН 7743331936) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ, в связи с его обращением. Предложил освободить Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ИНН 7743331936) от уплаты регулярного членского взноса за октябрь 2023г.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о предоставлении льготы для Общества с ограниченной ответственностью «МСМ» (ИНН 7743331936) по уплате регулярных членских взносов.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Освободить Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ИНН 7743331936) от уплаты регулярного членского взноса за октябрь 2023г.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о форме проведения плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в ноябре 2023 года».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 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