ПРОТОКОЛ № 235
от 13 ноября 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 – 13 ноября 2023 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 11 часов 35 минут.
Заседание закрыто – 12 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 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 5-и вопросов:

<u>Повестка дня заседания Правления АПЦ:</u>

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «КАТ» (реестровый номер - 0159).
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «НЭК» (реестровый номер - 0138).
4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «РемСтройПроект» (реестровый номер - 0163).
5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «НИКА» (реестровый номер - 0170).

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: «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «КАТ» (реестровый номер - 0159)».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н., который представил Правлению Протокол Дисциплинарной комиссии АПЦ № ДК-290923 от 29.09.2023г. с приложением соответствующих документов, а также справку Генерального директора АПЦ о задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717) по уплате членских и целевых взносов в АПЦ по состоянию на 13.11.2023г.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о применении к Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717) 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 «Комплексные Архитектурные Технологии» (ИНН 7708365717, ОГРН 1197746697488, реестровый номер 0159) 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 «Комплексные Архитектурные Технологии» 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 «Комплексные Архитектурные Технологии».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «НЭК» (реестровый номер - 0138)».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н., который представил Правлению Протокол Дисциплинарной комиссии АПЦ № ДК-290923 от 29.09.2023г. с приложением соответствующих документов, справку Генерального директора АПЦ о задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Национальная энергетическая компания» (ИНН 5037008848) по уплате членских и целевых взносов в АПЦ по состоянию на 13.11.2023г., гарантийное письмо ООО «НЭК» от 31.10.2023г.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос об отмене Рекомендации об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Национальная энергетическая компания» (ИНН 5037008848) из членов АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Отменить Рекомендацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Национальная энергетическая компания» (ИНН 5037008848, ОГРН 1135043003809, реестровый номер 0138) из членов АПЦ, в связи с частичным устранением выявленных нарушений и предоставлением гарантийных обязательств устранить выявленные нарушения в полном объеме в срок до 15.12.2023г. Поручить Генеральному директору Ягодину В.Н. направить выписку из протокола заседания Правления АПЦ Обществу с ограниченной ответственностью «Национальная энергетическая компания» и взять на контроль исполнение ООО «НЭК» обязательств в соответствии с гарантийным письмом ООО «НЭК» от 31.10.2023г.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «РемСтройПроект» (реестровый номер - 0163)».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н., который представил Правлению Протокол Дисциплинарной комиссии АПЦ № ДК-290923 от 29.09.2023г. с приложением соответствующих документов, а также справку Генерального директора АПЦ о задолженности Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) по уплате членских и целевых взносов в АПЦ по состоянию на 13.11.2023г.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос об отмене Рекомендации об исключении Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674) из членов АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Отменить Рекомендацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект» (ИНН 7723374674, ОГРН 1157746067841, реестровый номер 0163) из членов АПЦ, в связи с устранением выявленных нарушений в полном объеме. Поручить Генеральному директору Ягодину В.Н. направить выписку из протокола заседания Правления АПЦ Обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «НИКА» (реестровый номер - 0170)».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н., который представил Правлению Протокол Дисциплинарной комиссии АПЦ № ДК-131023 от 13.10.2023г. с приложением соответствующих документов, а также справку Генерального директора АПЦ о задолженности Общества с ограниченной ответственностью «НИКА» (ИНН 5229016289) по уплате членских и целевых взносов в АПЦ по состоянию на 13.11.2023г.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос об отмене Рекомендации об исключении Общества с ограниченной ответственностью «НИКА» (ИНН 5229016289) из членов АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Отменить Рекомендацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «НИКА» (ИНН 5229016289, ОГРН 1235200000848, реестровый номер 0170) из членов АПЦ, в связи с устранением выявленных нарушений в полном объеме. Поручить Генеральному директору Ягодину В.Н. направить выписку из протокола заседания Правления АПЦ Обществу с ограниченной ответственностью «НИКА».

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