ПРОТОКОЛ № 237
от 28 декабря 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 – 28 декабря 2023 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 17 часов 20 минут.
Заседание закрыто – 17 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 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:

Повестка дня заседания Правления АПЦ:

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2023 году членов АПЦ на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ.
3. Утверждение графика проведения в 2024 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ.
4. Принятие решения по предоставлению льготы для ООО «ТиБи Энерджи» (ИНН 7736324712) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ.

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: «Утверждение отчета Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2023 году членов АПЦ на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2023 году членов АПЦ на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Правлению утвердить данный отчет Контрольной комиссии.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет Контрольной комиссии АПЦ по проведению плановых проверок в 2023 году членов АПЦ на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение графика проведения в 2024 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 график проведения в 2024 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 2024 году плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов АПЦ, условий членства в АПЦ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения по предоставлению льготы для ООО «ТиБи Энерджи» (ИНН 7736324712) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который ходатайствовал о предоставлении льготы для Общества с ограниченной ответственностью «ТиБи Энерджи» (ИНН 7736324712) по уплате регулярных членских взносов в АПЦ, в связи с его обращением. Предложил установить на период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года включительно для Общества с ограниченной ответственностью «ТиБи Энерджи» (ИНН 7736324712) размер регулярного членского взноса 5000 рублей в месяц при условии оплаты авансового платежа по членским взносам за 1 календарный год.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о предоставлении льготы для Общества с ограниченной ответственностью «ТиБи Энерджи» (ИНН 7736324712) по уплате регулярных членских взносов.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Установить на период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года включительно для Общества с ограниченной ответственностью «ТиБи Энерджи» (ИНН 7736324712) размер регулярного членского взноса 5000 рублей в месяц при условии оплаты авансового платежа по членским взносам за 1 календарный год.

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