ПРОТОКОЛ № 238
от 08 февраля 2024 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 – 08 февраля 2024 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 11 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 11 часов 30 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 3-х вопросов:

Повестка дня заседания Правления АПЦ:

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» ИП Рыжков Станислав Юрьевич (ИНН 682963024801).
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «НЭК» (реестровый номер - 0138).

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» ИП Рыжков Станислав Юрьевич (ИНН 682963024801)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который представил Правлению Акт Контрольной комиссии АПЦ № 001-1-184 от 07.02.2024г. с приложением заявления от ИП Рыжков С.Ю. (ИНН 682963024801) о приеме в члены АПЦ от 06.02.2024г. (зарегистрировано – 06.02.2024г.). По заключению Контрольной комиссии АПЦ заявительные документы ИП Рыжков С.Ю. (ИНН 682963024801) в полном объеме соответствуют требованиям АПЦ для приема в члены АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о приеме ИП РЫЖКОВ С.Ю. (ИНН 682963024801) в члены АПЦ.

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» Индивидуального предпринимателя Рыжкова Станислава Юрьевича (ИНН 682963024801).

Предоставить право Индивидуальному предпринимателю Рыжкову Станиславу Юрьевичу (ИНН 682963024801) 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 Индивидуального предпринимателя Рыжкова Станислава Юрьевича (ИНН 682963024801) 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 Индивидуальным предпринимателем Рыжковым Станиславом Юрьевичем (ИНН 682963024801) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» в размере, соответствующем первому уровню ответственности.

В случае не оплаты данного взноса в сроки, установленные 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: «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-281223 от 28.12.2023г. 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 08.02.2024г., гарантийное письмо ООО «НЭК» от 31.01.2024г.

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 предоставлением гарантийных обязательств устранить выявленные нарушения в полном объеме в срок до 01.15.2024г. 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 31.01.2024г.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления _____ А.В. Лысак

Секретарь _____ В.Н. Ягодин