

ПРОТОКОЛ № 241
от 04 апреля 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 – 04 апреля 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 05 минут.

Заседание закрыто – 11 часов 35 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.
- Стаханов А.А.

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 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года.
3. Утверждение кандидатур для выборов членов ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года.
4. Рассмотрение вопроса о форме проведения плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в апреле 2024 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: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор АПЦ Ягодин В.Н. известил Правление АПЦ об отсутствии предложений, направленных в адрес Правления и Дирекции АПЦ, о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания от членов АПЦ в установленные Уставом АПЦ порядке и сроки.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года в следующей редакции:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».
2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2023 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2023 году и задачах на 2024 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2023 год.
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2023 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2023 год.
7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2024 год.
8. Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в кредитных организациях.
9. Выборы ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр».
10. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кандидатур для выборов членов ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года».

СЛУШАЛИ: Генеральный директор АПЦ Ягодин В.Н. предложил переизбрать на очередные 5 (Пять) лет членов ревизионной комиссии АПЦ и согласно пункта 19.3 Устава АПЦ, выдвинул две кандидатуры претендентов на выборные должности членов ревизионной комиссии АПЦ, а именно:

1. Дьяченко Дмитрий Александрович – Генеральный директор ООО «РУСЬЛИФТ».
2. Готман Юрий Альфредович – Генеральный директор ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ».

Возражений и других кандидатур не поступило. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Генеральный директор АПЦ Ягодин В.Н. известил Правление АПЦ об отсутствии предложений, направленных в адрес Правления и Дирекции АПЦ, о выдвижении иных кандидатур претендентов на выборные должности членов ревизионной комиссии АПЦ от членов АПЦ в установленные Уставом АПЦ порядке и сроки.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование Правления АПЦ вопрос об утверждении кандидатур Дьяченко Дмитрия Александровича и Готмана Юрия Альфредовича для выборов членов ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для выборов членов ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» на Общем собрании членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» 05.04.2024 года - Дьяченко Дмитрия Александровича и Готмана Юрия Альфредовича.

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 апреле 2024 года».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению предложение о проведении плановых контрольных мероприятий в апреле 2024 года в соответствии с Планом проверок на 2024 год: в отношении члена АПЦ ООО «Альянс Групп» (реестровый номер 141) в форме выездной проверки, в отношении остальных 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 апреле 2024 года в соответствии с Планом проверок на 2024 год: в отношении члена АПЦ ООО «Альянс Групп» (реестровый номер 141) в форме выездной проверки, в отношении остальных 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