

ПРОТОКОЛ № 242
от 08 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 – 08 апреля 2024 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт.4, пом. 24.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 12 часов 10 минут.

Заседание закрыто – 12 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.

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 об установлении размера средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, подлежащих размещению в кредитных организациях.
3. Принятие решения об установлении размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, подлежащих размещению в кредитных организациях.

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 об установлении размера средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, подлежащих размещению в кредитных организациях».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который доложил, что Общим собранием членов АПЦ (Протокол №27 от 05.04.2024г.) было принято следующее решение: «Определить

следующие возможные способы размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в кредитных организациях: средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» размещаются на специальных банковских счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» и/или ПАО «Совкомбанк». Размер средств, подлежащих размещению в каждой из указанных кредитных организаций, определяется Правлением Ассоциации «Академический Проектный Центр». Ягодин В.Н. предложил установить следующие размеры средств, подлежащих размещению:

- размер средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежащих размещению на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Совкомбанк» - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

- остальные средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежат размещению на специальном банковском счете, открытом в АО «Альфа-Банк». Поручить генеральному директору АПЦ в срок до 12 апреля 2024 года указанные средства компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, размещенные в ПАО «Совкомбанк», перевести на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ в АО «Альфа-Банк». Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В соответствии с решением Общего собрания членов АПЦ (Протокол №27 от 05.04.2024г.) установить следующие размеры средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, подлежащих размещению в кредитных организациях:

- размер средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежащих размещению на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Совкомбанк» - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

- остальные средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежат размещению на специальном банковском счете, открытом в АО «Альфа-Банк». Поручить генеральному директору АПЦ в срок до 12 апреля 2024 года указанные средства компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ, размещенные в ПАО «Совкомбанк», перевести на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АПЦ в АО «Альфа-Банк».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения об установлении размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, подлежащих размещению в кредитных организациях».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ягодина В.Н., который доложил, что Общим собранием членов АПЦ (Протокол №27 от 05.04.2024г.) было принято следующее решение: «Определить следующие возможные способы размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в кредитных организациях: средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Академический Проектный Центр» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр» размещаются на специальных банковских счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» и/или ПАО «Совкомбанк». Размер средств, подлежащих размещению в каждой из указанных кредитных организаций, определяется Правлением Ассоциации «Академический Проектный Центр». Ягодин В.Н. предложил установить следующие размеры средств, подлежащих размещению:

- размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежащих размещению на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Совкомбанк» - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

- остальные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежат размещению на специальном банковском счете, открытом в АО «Альфа-Банк». Поручить генеральному директору АПЦ в срок до 12 апреля 2024 года указанные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, размещенные в ПАО «Совкомбанк», перевести на специальный банковский счет

для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в АО «Альфа-Банк».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В соответствии с решением Общего собрания членов АПЦ (Протокол №27 от 05.04.2024г.) установить следующие размеры средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению в кредитных организациях:

- размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежащих размещению на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Совкомбанк» - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

- остальные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Академический Проектный Центр», подлежат размещению на специальном банковском счете, открытом в АО «Альфа-Банк». Поручить генеральному директору АПЦ в срок до 12 апреля 2024 года указанные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ, размещенные в ПАО «Совкомбанк», перевести на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АПЦ в АО «Альфа-Банк».

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