

ПРОТОКОЛ № 243
от 25 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 – 25 апреля 2024 года.

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.

Заседание открыто – 13 часов 05 минут.

Заседание закрыто – 13 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.
- Гафурова 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. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «ТЭП» (реестровый номер - 0037).
3. Рассмотрение вопроса о форме проведения плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в мае 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: «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «Академический Проектный Центр» ООО «ТЭП» (реестровый номер - 0037)».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Ягодина В.Н., который представил Правлению Протокол Дисциплинарной комиссии АПЦ № ДК-250324 от 25.03.2024г. с приложением соответствующих документов, а также справку Генерального директора АПЦ о задолженности Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое

освидетельствование, экспертиза, проекты» (ИНН 7719576903) по уплате членских и целевых взносов в АПЦ по состоянию на 25.04.2024г.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил вынести на голосование вопрос о применении к Обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты» (ИНН 7719576903) 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 Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты» (ИНН 7719576903, ОГРН 1057749671792, реестровый номер 0037) 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 Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты» 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 Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о форме проведения плановых контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в мае 2024 года».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Правлению предложение о проведении плановых контрольных мероприятий в мае 2024 года в соответствии с Планом проверок на 2024 год в отношении всех 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 мае 2024 года в соответствии с Планом проверок на 2024 год в отношении всех 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