

Протокол № 1

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (далее - Партнерство)

г. Уфа

"4" декабря 2008 г.

Присутствовали:

Члены правления Партнерства:

1. Региональная организация общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан, в лице зам. Председателя Правления Клементя Александра Васильевича.

2. Закрытое акционерное общество Творческая архитектурная фирма «Архпроект» Союза архитекторов Республики Башкортостан в лице генерального директора Голдобина Сергея Анатольевича.

3. Государственное унитарное предприятие - Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект», в лице директора Урманова Зинфира Нагимзяновича;

4. Государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-конструкторский институт «Башкирский промстройпроект», в лице директора Коловертновой Надежды Михайловны;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Артстудия "Проект"», в лице директора Яубасаровой Гузель Юнусовны;

6. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие «МАИС», в лице директора Исаева Флюра Мидхатовича;

7. Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Росспроект», в лице Генерального директора Тимербулатова Рината Аглямича;

8. Закрытого акционерного общества «Генпроект», в лице директора Кайбышева Эльмира Адигатовича;

9. Открытое акционерное общество проектно-конструкторский технологический институт «Уралтрубопроводстройпроект», в лице генерального директора Шаяхова Айрата Масхутовича;

Полномочия представителей учредителей проверены. 100% явка.

Председателем собрания единогласно избран заместитель председателя Правления Союза архитекторов Республики Башкортостан Клемент В.В.

Секретарем собрания единогласно избран Харичков С.А.

Повестка дня:

1. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представивших необходимые документы, в члены Партнерства.

2. Утверждение размера и периодичности уплаты членских взносов членов Партнерства.

3. Утверждение кандидатуры главного бухгалтера Партнерства.

4. Установление порядка сбора взносов членов Партнерства в компенсационный фонд до государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Председателя собрания о приеме в члены Партнерства.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению. Организовать прием в члены Партнерства с приглашением заявителей, оплативших вступительный взнос и перечисливших по 150 тыс. рублей в компенсационный фонд на очередных собраниях учредителей.

2. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении размера и периодичности уплаты членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить размер членского взноса в размере 20 тыс. рублей ежеквартально.

3. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении кандидатуры главного бухгалтера Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

«ПРОТИВ» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить на должность главного бухгалтера Партнерства АХУНОВУ Фариду Рахимовну.

4. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об установлении порядка сбора взносов членов Партнерства в компенсационный фонд до государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

До государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», установить, что перечисление взносов членов Партнерства в компенсационный фонд производить на р/с Региональной организации общероссийской общественной организации «Союза архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан.

5. СЛУШАЛИ: Председателя собрания

а) о проектах нормативных документов Партнерства («Положение о дисциплинарном комитете», «Положение о контрольной комиссии», «Стандарты и правила Партнерства», «Требования и правила выдачи свидетельств»;

б) о составе и кандидатурах в Дисциплинарный комитет и Контрольную комиссию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению. Учредителям и членам Партнерства представить замечания и предложения по проектам нормативных документов Партнерства.

Председатель собрания: _____ **Клемент А.В.**

Секретарь собрания _____ **С.А. Харичков**