

Протокол № 2

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

г. Уфа

12 декабря 2008 г.

Присутствовали:

Председатель Правления

Члены Правления:

1. Голдобин С.А., генеральный директор ЗАО ТАФ «Архпроект» СА РБ,
2. Урманов З.Н., директор ГУП Института «Башагропромпроект»,
3. Коловертнова Н.М., директор ГУП ПКИ «Башкирский промстройпроект»,
4. Яубасарова Г.Ю., директор ООО «Артстудия ”Проект”»,
5. Исаев Ф.М., директор ООО «ПСП «МАИС»»,
6. Тимербулатов Р.А., генеральный директор ЗАО «Проектно-изыскательского института «Росспроект»,
7. Кайбышев Э.А., директор ЗАО «Генпроект»,
8. Шаяхов А.М., генеральный директор ОАО ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект».

Приглашенные:

9. Муллагильдин Р.У., член организационного комитета Партнерства,
10. Клемент А.В., директор ООО «ААвтор».
11. Харичков С. А., директор Партнерства.

Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
3. Утверждение кандидатур членов счетной комиссии и порядка голосования.
4. Утверждение кандидатур членов Правления Саморегулируемого Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (далее – Саморегулируемое партнерство) для включения в бюллетень тайного голосования.
5. Утверждение кандидатуры на должность Председателя Правления Саморегулируемого партнерства.
6. Утверждение кандидатуры на должность Директора Саморегулируемого Партнерства.
7. Утверждение предложения о размере вступительного и членских взносов в Саморегулируемое партнерство и порядка их уплаты.
8. Утверждение предложения о размере взносов в компенсационный фонд Саморегулируемого партнерства, порядка его формирования.
9. О создании Дисциплинарного комитета и утверждении «Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».
10. О создании Контрольной комиссии и утверждении «Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».
11. Об условиях выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2008 г.
12. Прием в члены Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».

1. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления РОООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. о проведении Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

- 1) Для подготовки перехода Партнерства на саморегулирование провести Общее собрание членов Партнерства;
- 2) Статус Общего собрания: внеочередное;
- 3) Дата проведения Общего собрания: 18 декабря 2008 г.;
- 4) Время проведения: 17-00 час.
Регистрация (по спискам принятых членов Партнерства) до 17-00 час.;

- 5) Место проведения: Уфа, Пархоменко, 101/1, Союз архитекторов РБ;
 - 6) Дата окончания приема предложений от членов Партнерства по повестке дня Общего собрания: 17 декабря 2008 г.;
 - 7) Порядок голосования: Вопросы повестки п.п.1-4, 7-15 – открытое голосование, вопросы повестки п.п. 5, 6 – тайное голосование;
 - 8) Директору Харичкову С.А. организовать рассылку необходимых материалов и оповещения членов Партнерства о дате и повестке дня Общего собрания в сроки, предусмотренные Уставом.
- ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

2. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления СА РБ, Клемента А.В. об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

3. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления СА РБ, Клемента А.В. об утверждении кандидатур членов счетной комиссии и определении порядка голосования.

РЕШИЛИ:

- 1) Рекомендовать для голосования Общим собранием следующих членов счетной комиссии в количестве 5 чел.:
 1. Раянова Р.С, ГУП ПКИ «БПСР»;
 2. Будник А.А., ООО «Геометрия пространств»;
 3. Халиуллин Р.И., ООО «САР» СА РБ
 4. Блохин В.С., ООО «ПроектСервис»;
 5. Рассейкин Н.В., МУП «АПБ»городского округа город Стерлитамак
 - 2) Вопросы повестки дня 4, 7-14 решать открытым голосованием.
 - 3) Вопросы 5 и 6 решать тайным голосованием.
 - 4) Директору Харичкову С.А. подготовить бюллетени для проведения тайного голосования.
- ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

4. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления ООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. об утверждении кандидатур членов Правления Саморегулируемого партнерства.

РЕШИЛИ:

- 1) Рекомендовать Общему собранию установить число членов Правления Саморегулируемого партнерства в количестве 15 человек (10 избираемых представителей членов Партнерства и 5 независимых членов, включаемых после приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации);
 - 2) Рекомендовать внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:
 1. Ураксин У.Г. – председатель Правления ООО «Союз архитекторов России» СА РБ;
 2. Голдобин С.А. – генеральный директор ЗАО ТАФ «Архпроект»;
 3. Урманов З.Н. – директор ГУП института «Башагропромпроект» РБ;
 4. Коловертнова Н.М. – директор ГУП ПКИ «Башкирский промстройпроект»;
 5. Яубасарова Г.Ю. – директор ООО «Артстудия «Проект»;
 6. Исаев Ф.М. – директор ООО ПСП «МАИС»;
 7. Тимербулатов Р.А. – генеральный директор ЗАО «Проектно- изыскательский институт «Роспроект»;
 8. Кайбышев Э.А. – директор ЗАО «Генпроект»;
 9. Шаяхов А.М. – генеральный директор ОАО ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект»;
 10. Муллагильдин Р. У. – директор РАУМ - Архитекс;
 11. Кирайт А.Р. – директор Творческой мастерской арх. Кирайта «КИРСС»;
- ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

5. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления ООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. об утверждении кандидатуры на должность Председателя Правления Саморегулируемого Партнерства.

РЕШИЛИ: Рекомендовать внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Ураксина У.Г. – председателя Правления ООО «Союз архитекторов России» СА РБ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

6. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления РОООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. о кандидатуре на должность Директора Саморегулируемого партнерства.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию для назначения на должность Директора Саморегулируемого партнерства Харичкова Сергея Анатольевича, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: 453124, город Стерлитамак, ул. К.Маркса, д. 152, кв. 48.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

7. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления РОООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. об установлении размеров вступительного и членских взносов в Саморегулируемое партнерство и порядка их уплаты.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию:

- 1) Размер вступительного взноса в Партнерство установить на 2008-2009 годы 20 000 рублей. Взнос оплачивается при вступлении в члены Партнерства не позднее 3 дней с даты подачи заявления о приеме в члены Партнерства.
- 2) Учредителям Партнерства зачесть вступительный взнос, как взнос, внесенный ими в Союз архитекторов для организации Партнерства.
- 3) Членские взносы в Партнерство на 2008 г. не устанавливать.
Членский взнос на 2009 г. в Саморегулируемом партнерстве установить в размере 20 000 руб. за квартал. Членские взносы оплачиваются не позднее 15 числа первого месяца квартала.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

8. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления РОООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. об установлении размеров взносов в компенсационный фонд Саморегулируемого партнерства и порядка его формирования.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию:

- 1) Установить размер взноса в компенсационный фонд Саморегулируемого партнерства 150 000 руб. с каждого члена.
- 2) Внести всем принятым в 2008 г. членам партнерства, в срок не позднее 3 дней со дня приема в члены Партнерства, 150 000 руб. в компенсационный фонд партнерства (основание п. 4 ст. 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").
- 3) Взнос в компенсационный фонд Саморегулируемого Партнерства вносится в срок не позднее 3 дней со дня приема в члены Партнерства.
- 4) Поручить Правлению Саморегулируемого партнерства в срок до 1.02.2009 г. разработать и вынести на утверждение Общего собрания членов Саморегулируемого партнерства «Порядок и правила формирования и размещения средств компенсационного фонда».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

9. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления РОООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. о разработке «Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».

РЕШИЛИ:

1. Создать Дисциплинарный комитет Партнерства в количестве 12 членов.
2. Утвердить «Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» и состав Дисциплинарного комитета в следующем составе:
 1. Севостьянова Аксинья Ивановна – юристконсульт ОАО «ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект»;
 2. Уткин Александр Валерьевич - директор ООО «СтройМонтажПроект»;
 3. Раянова Раеза Сергеевна – нач. отдела кадров ГУП ПКИ «БПСР»;
 4. Гайсина Юлия Ильдаровна – нач. отдела кадров ООО «РАУМ-Архитектс»;
 5. Морозова Людмила Ивановна – нач. информационно-технического отдела ЗАО ТАФ «Арх-проект» СА РБ;
 6. Донгузов Константин Александрович – руководитель ИП Донгузов К.А.;
 7. Повещенко Татьяна Александровна – главный архитектор ООО «АС-Проект»;

8. Байдин Олег Анатольевич – главный архитектор ЗАО «Генпроект»;
 9. Какауллин Вячеслав Сергеевич – главный инженер проектов ООО «ПСП «МАИС»;
 10. Воробьев Виктор Сергеевич- главный инженер ООО «Геометрия пространства»;
 11. Яксин Анатолий Константинович – гл. конструктор ООО «Башпроект»;
 12. Донгузов Константин Александрович – руководитель ИП Донгузов К.А.
- Сведения внести в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Голосовали: «За» единогласно

10. СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Правления РОООО «САР» СА РБ, Клемента А.В. о разработке «Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».

РЕШИЛИ:

1. Создать Контрольную комиссию Партнерства в количестве 12 членов.
 2. Утвердить «Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» и состав Контрольной комиссии в следующем составе:
1. Шафиков Альберт Раисович – зам генерального директора по экономике ОАО «ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект»;
 2. Фахриуллин Венер Маратович - глав. специалист ООО АПГ «AP Group»;
 3. Кирайт Рудольф Иванович – генеральный директор ООО «ТМ «КИРСС»;
 4. Зотов Вячеслав Викторович – начальник мастерской ООО «Алтын-Дизайн»;
 5. Янбаева Люция Сабирьяновна – экономист сметно-договорного отдела ГУП ПККИ «БПСР»;
 6. Меркулова Ольга Михайловна – гл. бухгалтер ООО «РАУМ-Архитектс»;
 7. Низамутдинов Рустем Анварович - ГИП ООО «Башпроект-ИЦ»;
 8. Лукманова Лиля Наильевна – нач. отдела качества ЗАО ТАФ «Архпроект» СА РБ;
 9. Ларионов Сергей Ильич - главный инженер ООО «АС-Проект»;
 10. Исламгазин Илфир Исхакович - гл инженер ЗАО «Генпроект»;
 11. Попова Надежда Георгиевна – главный бухгалтер ООО «ПСП «МАИС»;
 12. Султанов Альфред Рифхатович – главный архитектор ООО «Геометрия пространства»;
- Сведения внести в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Голосовали: «За» единогласно

11. СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Харичкова С.А. об условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Членам Партнерства, принятым в 2008 г., выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен действующих лицензий в срок не позднее, чем через один месяц со дня приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

12. СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Харичкова С.А. о приеме в члены Партнерства.

РЕШИЛИ: Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее, чем через один месяц со дня приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации взамен действующих лицензий:

1. Государственное унитарное предприятие проектный институт «Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан;
2. Государственное унитарное предприятие Республиканский проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и сооружений транспорта «Башкирдортранспроект» Республики Башкортостан;
3. Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного комплекса Республики Башкортостан»;

4. Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» городского округа город Стерлитамак;
5. Открытое акционерное общество проектный институт «Стерлитамакгорпроект»;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Алтын-Дизайн»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «АРХиП»;
8. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная группа «АР Group»;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «ПРОЕКТ 04»;
10. Общество с ограниченной ответственностью «АРБС»;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Башжилпроект»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект»;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект-Инженерный Центр»;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект-Мастерская 5»;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Дорпроект»;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерное бюро «Регион-проект»;
18. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект»;
19. Общество с ограниченной ответственностью Институт «СтройПроект»;
20. Общество с ограниченной ответственностью «КИБА-проект»;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис»;
22. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Строительство»;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро»;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «АРХ»;
25. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «ПРОМ-ГРАЖДАНПРОЕКТ»;
26. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологический институт «Башнефтезаводстрой»;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Рафпроект»;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Раум-Архитектс»;
29. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект»;
30. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДизайнПроект»;
31. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Кирайдта «КИРСС»;
32. Общество с ограниченной ответственностью «М.АРТ»;
33. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская проектно-строительная компания»;
34. Общество с ограниченной ответственностью «Уфимская проектная компания»;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинновация»;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Экопроект «Вакар»;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Климат»;
38. Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства №30»;
39. Индивидуальный предприниматель Бахтеев Салават Бикьянович;
40. Индивидуальный предприниматель Лагунов Валерий Анатольевич;
41. Индивидуальный предприниматель Ханнанов Рустам Каримович;
42. Индивидуальный предприниматель Яксин Анатолий Константинович.

Принять кандидатом в члены Партнерства и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее, чем через один месяц со дня приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации взамен действующих лицензий при предоставлении отсутствующих документов:

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Геометрия пространства»;
3. Закрытое акционерное общество Проектно-наладочное предприятие «Баш-

- проектпроомвентилиация»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНДИГО Проект»;
 5. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-архитектурный центр» - дочернее хозяйственное общество Закрытого акционерного общества Творческая архитектурная фирма «Архпроект» Союза архитекторов Республики Башкортостан;
 6. Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьскнефтегазпроект»;
 7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»;
 8. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-центр»;
 9. Индивидуальный предприниматель Донгузов Константин Александрович;
 10. Индивидуальный предприниматель Давлетов Ирек Робертович;
 11. Индивидуальный предприниматель Кирайдт Рудольф Иванович;
 12. Индивидуальный предприниматель Коротких Земфира Радиковна.
- ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно

Председатель заседания Правления Партнерства _____ У.Г.Ураксин
Секретарь _____ С.А.Харичков