

Протокол №3
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов
и проектировщиков» (далее - Партнерство)

г. Уфа

16 января 2009 г.

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

1. Региональная организация общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», в лице зам. Председателя Правления Клемента Александра Васильевича.
2. Закрытое акционерное общество Творческая архитектурная фирма «Архпроект» Союза архитекторов Республики Башкортостан в лице генерального директора Голдобина С.А.
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 «Проектно-строительное предприятие «МАИС», в лице директора Исаева Флюра Мидхатовича;
6. Закрытое акционерное общество «Генпроект», в лице директора Кайбышева Эльмира Адигатовича;
7. Открытое акционерное общество проектно-конструкторский технологический институт «Уралтрубопроводстройпроект», в лице генерального директора Шаяхова Айрата Масхутовича;

Число присутствующих членов Правления Партнерства 77 %

Заседание Правления правомочно принимать решение в соответствии с п. 5.3.7. и п. 5.3.8. Устава Некоммерческого Партнерства «БОАП»

Председателем заседания избран заместитель председателя Правления РООО «САР» СА РБ Клемент А.В.
Секретарь Харичков С.А.

Повестка дня:

1. Отчет о текущей деятельности Некоммерческого Партнерства
2. Определение даты проведения общего собрания членов Некоммерческого Партнерства.
3. Размещение денежных средств компенсационного фонда на депозитные счета.

1. СЛУШАЛИ: директора Харичкова С. А. о текущей деятельности Некоммерческого Партнерства

Информацию о текущей деятельности Некоммерческого Партнерства члены Правления приняли к сведению.

2. СЛУШАЛИ заместителя председателя Правления Союза архитекторов Республики Башкортостан Клемента А.В. о необходимости проведения общего собрания членов Некоммерческого Партнерства:

- для принятия решения о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- для принятия решения о вступлении Некоммерческого Партнерства в Региональную организацию общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов

Некоммерческого Партнерства 12 февраля 2009г. в 17.00 часов.

Место проведения: г.Уфа, ул. Пархоменко 101/1, Союз архитекторов РБ

Открытый порядок голосования по всем вопросам.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно

3. СЛУШАЛИ: директора Харичкова С. А. о размещении денежных средств компенсационного фонда на депозитные счета Сбербанка России до приобретения статуса саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: разместить денежные средства компенсационного фонда на депозитные счета Сбербанка России до приобретения статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА единогласно»

Председатель заседания: _____ Клемент А.В.

Секретарь

: _____ Харичков С.А.