Протокол №5
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (далее - Партнерство)

г. Уфа **01 июня 2009 г.**

Присутствовали:

1. Закрытое акционерное общество Творческая архитектурная фирма «Архпроект» Союза архитекторов Республики Башкортостан в лице руководителя Голдобина С.А.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Артстудия Проект» в лице руководителя Яубасаровой Г.Ю.
3. Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительное предприятие «МАИС", в лице руководителя Исаева Ф.М.
4. Закрытое акционерное общество "Генпроект", в лице руководителя Кайбышева Э.А.
5. Общество с ограниченной ответственностью «КИРСС» в лице представителя Кирайдт Р.И.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект» в лице руководителя Ахмадиева Р.Х.
7. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный технический университет в лице представителя Сабитова И.Н.
8. Государственное унитарное предприятие - Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект», в лице руководителя Урманова З.Н.;
9. Индивидуальный предприниматель Донгузов К.А.

Независимые члены Правления

1. Ураксин У.Г.
2. Файзуллин Р.С.
3. Клемент А.В.
4. Садрисламов Р.Г.
5. Маскулов Р.М.

Число присутствующих членов Правления Партнерства 87 %
Заседание Правления правомочно принимать решение в соответствии с п. 5.3.7. и п. 5.3.8. Устава Некоммерческого Партнерства «БОАП»

Председателем заседания избран председателя Правления РООО «САР» СА РБ Ураксин У.Г..
Секретарь - Харичков С.А..

Повестка дня:

1.Установление форм заявлений:
-заявления о вступлении в СРО,
- заявления о получении свидетельства о допуске к работам

2. Определение вопросов проведения общего собрания членов
3. Рассмотрение структуры исполнительного органа НП «БОАП (штатное расписание)
4. Разные вопросы

1. *Слушали:* Директора НП «БОАП» Харичкова С.А. об установлении форм заявлений: заявления о вступлении в саморегулируемую организацию, заявления о получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
   Решили: Утвердить форму заявлений: заявления о вступлении в саморегулируемую организацию, заявления о получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
   Голосовали: «ЗА»- единогласно.

2. *Слушали:* Председателя Правления Ураксина У.Г. о проведении общего собрания членов Партнерства для решения вопросов:

   а) Изменение наименования партнерства в уставе с приобретением статуса саморегулируемой организации:
   б) Внесение изменений в устав

   в) Установление размеров вступительного взноса , регулярных членских взносов, компенсационного фонда

   г) Досрочного прекращения членства Правления ГУП ПКИ «БПСП» с дальнейшим внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций ((с расторжением трудового договора с ГУП «Баш кирский Промстройпроект»)

   д) Избрание члена Правления СРО в соответствии с разделом 5.3 п.5.3.1 устава НП «БОАП».

е) Определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда в саморегулируемой организации.

Решили: Провести внеочередное общее собрание членов Некоммерческого Партнерства 02 июня 2009г. в 16.00 часов для решения вышеперечисленных вопросов.

Место проведения: г.Уфа, ул. Пархоменко 101/1, Союз архитекторов РБ. Тайный порядок голосования по вопросу избрания члена Правления саморегулируемой организации, по всем остальным вопросам - закрытый порядок голосования.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. *Слушали:* Директора НП «БОАП» Харичкова С.А. о рассмотрении штатного расписания НП «БОАП».
   Решили: утвердить штатное расписание НП «БОАП».
   Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. *Слушали:* Председатель Правления Ураксин У.Г. поблагодарил работников НП «БОАП» за проделанную напряженную работу по получению статуса саморегулируемой организации и предложил разрешить директору НП «БОАП» выплатить премию всем работникам НП «БОАП».
   Решили: выплатить премию за май 2009 года работникам НП «БОАП» в размере месячного оклада в пределах остатка средств по смете на 01 июня 2009 года за выполнение особо важного задания по получению статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и внесение сведений о Некоммерческом партнерстве «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков».
   Голосовали: «ЗА» - единогласно

Председатель заседания: _____ Ураксин У.Г.

Секретарь: _____ Харичков С.А.