

Протокол №1
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (далее - Партнерство)

г. Уфа

"25" ноября 2008 г.

Присутствовали:

Учредители Партнерства:

1. Региональная организация общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан, в лице Председателя Правления Ураксина Урала Газизовича;
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 «Роспроект», в лице генерального директора Тимербулатова Рината Аглямича;
8. Закрытое акционерное общество «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 избрали: Ураксина У.Г.

Секретарем собрания единогласно избрали: Бахтеева С.Б.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Партнерства.
2. Образование органов управления Партнерства (Правления и Директора).
3. Избрание членов Правления Партнерства.
4. Избрание Председателя Правления Партнерства.
5. Рассмотрение кандидатуры на должность Директора Партнерства.
6. Создание организационного комитета для перехода Партнерства на саморегулирование.

1. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении Устава Партнерства;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Партнерства.

2. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об образовании органов управления Партнерством.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Образовать органы управления Партнерством в составе:

- общего собрания членов Партнерства;
- Правления Партнерством;
- Директора Партнерства.

3. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об избрании членов Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Правление Партнерства из 9 человек в составе:

- 1) Ураксина У.Г. - председателя Правления РОООО «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан;
- 2) Голдобина С.А. – генерального директора ЗАО ТАФ «Архпроект» СА РБ.
- 3) Урманова З.Н. – директора ГУП «Башагропромпроект» РБ;
- 4) Коловертнову Н.М. – директора ГУП ПКТИ «Башкирский промстройпроект»;
- 5) Яубасарову Г.Ю. – директора ООО «Артстудия «Проект»»;
- 6) Исаева Ф.М. – директора ООО ПСП «МАИС»;
- 7) Тимербулатова Р.А. – генерального директора ЗАО «Проектно – изыскательский институт «Роспроект»»;
- 8) Кайбышева Э.А. – директора ЗАО «Генпроект»;
- 9) Шаяхова А.М. – генерального директора ОАО ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект».

4. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об избрании Председателя Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Правления Партнерства – Ураксина У.Г.

5. СЛУШАЛИ: Председателя собрания о кандидатуре на должность Директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:


Рекомендовать Правлению Партнерства назначить на должность Директора Партнерства Харичкова Сергея Анатольевича, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: 453124 г.Стерлитамак, ул.Карла Маркса, 152, кв.48, паспорт: серия 80 01 номер 232872, выдан УВД города Стерлитамак Республики Башкортостан 11.09.2001г., код подразделения 022-015.

6. СЛУШАЛИ: Председателя собрания о создании организационного комитета для перехода Партнерства на саморегулирование

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Создать организационный комитет для перехода Партнерства на саморегулирование в составе членов Правления Партнерства с дополнительным включением Вагапова Р.Ф. и Муллагильдина Р.У.

Председатель собрания:  Ураксин У.Г.

Секретарь собрания:  Бахтеев С.Б.