

Протокол № 1

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

г. Уфа

"28" ноября 2008 г.

Присутствовали:

Члены правления 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 «Росспроект», в лице Генерального директора Тимербулатова Рината Аглямовича;
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 избран председатель правления Партнерства Ураксин У.Г.

Секретарем собрания единогласно избрали: Харичкова С.А.

Повестка дня:

- 1. Утверждение кандидатуры директора Партнерства.
- 2. Утверждение размера зарплаты директору и главному бухгалтеру Партнерства.
- 3. Утверждение размера вступительного взноса при вхождении в Партнерство.
- 4. Утверждение финансового плана (смета доходов расходов) Партнерства
- 5. Утверждение наименования и численного состава постоянных Комиссий при Партнерстве.

- 1. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении кандидатуры директора Партнерства; *Ушв*
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
 РЕШИЛИ: Утвердить на должность директора Партнерства Харичкова Сергея Анатольевича. *Уполномочить*
- 2. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении заработной платы директору и главному бухгалтеру Партнерства.
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
 РЕШИЛИ: Назначить размер месячного оклада в составе заработной платы директору Партнерства 50 тысяч рублей и 6 тысяч рублей для возмещения расходов при использовании личного автомобиля в служебных целях. Назначить размер месячного оклада в составе заработной платы главному бухгалтеру Партнерства 25 тысяч рублей.
- 3. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении размера вступительного взноса при вхождении в Партнерство.
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
 РЕШИЛИ: Определить размер вступительного взноса при вхождении членов в Партнерство в размере 20 тысяч рублей.
 До государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» перечислять вступительный взнос на р с Региональной организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан для финансирования расходов, связанных с творческой работой по проведению организационных мероприятий по созданию Партнерства.
- 4. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении финансового плана (сметы доходов расходов) Партнерства.
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
 РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план (смету доходов расходов) Партнерства.

5. СЛУШАЛИ: Председателя собрания об утверждении наименования и численного состава Постоянных комиссий при Партнерстве.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Образовать

а) Дисциплинарную комиссию в составе 12 членов;

б) Контрольную комиссию в составе 12 членов;

Учредителям Партнерства представить по одной кандидатуре в дисциплинарную и контрольную комиссии от каждой организации – учредителя партнерства.

Председатель собрания:  Ураксин У.Г.

Секретарь собрания: _____ Харичков С.А.