

Протокол №4
общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»
(далее - Партнерство)

г. Уфа

02 июня 2009 г.

Присутствовали:

Члены партнерства:

По прилагаемому списку членов Саморегулируемой организации НП «БОАП».

Полномочия представителей членов Саморегулируемой организации НП «БОАП»

проверены.

Число присутствующих членов Партнерства 48 , 96% явка.

Общее собрание Членов Партнерства правомочно принимать решения в соответствии с п. 5.2.11 Устава Партнерства.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства
3. Изменение наименования Некоммерческого Партнерства в уставе с приобретением статуса саморегулируемой организации
4. Утверждение устава в новой редакции в соответствии с 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» . и внесение изменений в документы саморегулируемой организации представленные в Ростехнадзор РФ
5. Установление размеров вступительного взноса, регулярных членских взносов, компенсационного фонда
6. Утверждение сметы на 2009 год
7. Досрочное прекращение полномочий члена Правления ГУП ПКИ «БПСП» Коловертновой Надежды Михайловны с дальнейшим внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций(с расторжением трудового договора с ГУП «Башкирский Промстройпроект»)
8. Выборы кандидата в члены Правления саморегулируемой организации и избрание счетной комиссии
9. Избрание члена Правления саморегулируемой организации в соответствии с разделом 5.3 п.5.3.1 Устава НП «БОАП»
10. Определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда в саморегулируемой организации.
- П. Об изменении суммы членских взносов в Региональную организацию общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан.
12. Разное

1. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г. об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Партнерства

Решили:

Избрать председателем общего собрания Ураксина У.Г. , Секретарем собрания избрать Харичкова С.А. *Голосовали:* «За» - единогласно.

2. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г. об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства

Голосовали: «За» - единогласно

3. *Слушали:* ИП Донгузова К.А., Яубасарову Г.Ю. об изменении наименования Некоммерческого Партнерства в уставе с приобретением статуса саморегулируемой организации
Решили: оставить наименование НП «БОАП» без изменений

Голосовали: «За» - единогласно

4. *Слушали:* Фазуллина И.И., директора НП «БОАП» Харичкова С.А. об утверждении устава в новой редакции в соответствии с 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и о внесении изменений в документы саморегулируемой организации, представленные в Ростехнадзор РФ, учитывая, что наименование Некоммерческой организации осталось без изменений

Решили: утвердить устав в новой редакции в соответствии с 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внести изменения в документы саморегулируемой организации, представленные в Ростехнадзор РФ, а именно:

- в документе «Требования и правила выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке градостроительной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» исключить пункт 10.3; в приложении №1 исключить в примечаниях пункт 6; исключить приложение №2
- в документе «Стандарты и правила Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» исключить пункт 6.1;
- в документе «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» в разделе «Особые условия» исключить п. 1;
- в документе «Система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» требований и правил к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил само -регулирования в разделе «Особые условия» исключить пункт 1;
- в документе «Требования и условия страхования членами Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» исключить пункт 6.1;
- в документе «Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» исключить раздел «Особые условия», в приложении №1 в разделе «Особые условия» исключить пункт 1;
- в документе «Положение о Контрольной комиссии» Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» исключить раздел «Особые условия» в приложении №1 в разделе «Особые условия» исключить пункт Указанные изменения внести в государственный реестр саморегулируемых организаций с предоставлением вышеуказанных документов с учетом изменений в Ростехнадзор РФ

Голосовали: «За» - единогласно

5. *Слушали:* Исаева Ф.М., Голдобина С.А., Галямова Р.А. об установлении размеров вступительного взноса, регулярных членских взносах, компенсационного фонда

Решили: установить вступительный взнос в размере 100 тысяч рублей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обратившимся с заявлением о приеме в члены Партнерства с 03 июня 2009 года; установить размер членских взносов за I полугодие 2009 года в сумме 20 000 руб., начиная с III квартала установить ежеквартальный взнос в сумме 20 000 руб.;

установить размер компенсационного фонда 150 000 рублей при условии страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *Голосовали:* «За» - единогласно

6. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г., директора НП «БОАП» Харичкова С.А. об утверждении сметы на 2009 год

Решили: утвердить смету на 2009 год без следующих статей расходов:

-приобретение сервера 100 тысяч руб..

-аренда помещения 360 тыс. руб. (в месяц 60 тыс. руб.)

Поручить директор) Партнерства изыскать помещение с арендной платой в размере 420 руб. за кв.м.

Голосовали: «За» - единогласно "

7. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г, директора НП «БОАП» Харичкова С.А. о досрочном прекращении полномочий члена Правления ГУП ПКИ «БПСП» Коловертновой Надежды Михайловны с дальнейшим внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (с расторжением трудового договора с ГУП «Башкирский Промстройпроект)

Решили: снять полномочия члена Правления ГУП ПКИ «БПСР» Коловертновой Надежды Михайловны с дальнейшим внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (с расторжением трудового договора с ГУП «Башкирский Промстройпроект»).

Голосовали: «За» - единогласно

8. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г, директора НП «БОАП» Харичкова С.А. о включении в бюллетень по выборам в члены Правления саморегулируемой организации Шаяхова А.М. (ОАО «ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект») и о избрании счетной комиссии по выборам в члены Правления саморегулируемой организации.

Решили: включить в бюллетень по выборам в члены Правления саморегулируемой организации Шаяхова А.М. (ОАО «ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект») ; избрать в состав счетной комиссии Донгузова К.А., Ильина А.С. Зотова В.В.

Голосовали: «За» - единогласно

9. *Слушали:* Председателя счетной комиссии Донгузова К.А. об итогах закрытого голосования по выборам в члены Правления саморегулируемой организации

Голосовали: «За» - 44

«Против»-3

«Воздержались» - 0

Решили: включить в члены Правления саморегулируемой организации Шаяхова А.М. (ОАО «ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект») с дальнейшим внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций

10. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г, директора НП «БОАП» Харичкова С.А. об определении возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

Решили: размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста осуществить через Управляющие компании. До определения Управляющей компании средства компенсационного фонда размещать на депозитных счетах.

Голосовали: «За» - единогласно .

11. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г. об увеличении членских взносов в Региональную организацию общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан

Решили: с 01.06.2009г. по 31.07.2009г. ежемесячно выплачивать членские взносы в размере 15 000 рублей в Региональную организацию общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Союза архитекторов Республики Башкортостан

Голосовали: «За» - единогласно

12. *Слушали:* Председателя Правления Партнерства Ураксина У.Г о вознаграждении директору НП «БОАП» за особо важное задание по приобретению статуса саморегулируемой организации

Решили: выплатить премию за май 2009г. директору НП «БОАП» в размере месячного оклада и начислением на нее уральского коэффициента 15%

Голосовали: «За» - единогласно

Председатель собрания:



Ураксин У.Г.

Секретарь собрания:



Харичков С.А.