

ПРОТОКОЛ №246
заседания Правления
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союза «СРОСТО»)

Время и дата проведения заседания: 15 час. 00 мин. «19» мая 2015 года.

Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф. 107.

Председатель Правления Союза «СРОСТО»: Медведев С.В.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Майер В.Я., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овеян А.А., Соловьев В.П., Эргардт А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 10 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С.

Приглашенные: директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельств о допуске:

1.1. в соответствии Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

1.2. в связи с реорганизацией члена Союза «СРОСТО»;

1.3. в связи с изменением места нахождения члена Союза «СРОСТО»;

1.4. в связи со сменой наименования члена Союза «СРОСТО».

2. Об исключении из членов Союза «СРОСТО».

3. Об актуализации Положений Союза «СРОСТО», утверждаемых Правлением Союза «СРОСТО»:

– Положение о Контрольной комиссии НП «СРОСТО»;

– Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО»;

– Положение о Почетной грамоте НП «СРОСТО»;

– Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

– Положение об Аттестационной комиссии НП «СРОСТО»;

– Положение о дополнительном профессиональном образовании и аттестации работников членов НП «СРОСТО»;

– Положение о раскрытии информации;

– Положение о защите персональных данных.

4. О внесении изменений в формы документов Союза «СРОСТО».

5. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

6. Об утверждении Председателя и Заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

7. Об утверждении состава Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО».

8. О размещении средств компенсационного фонда Союза «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов Союза «СРОСТО» поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в соответствии с действующим законодательством:

1.1. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от членов Союза «СРОСТО» ООО «Авангард ДМ» (ИНН 7204150783) и ООО «Горизонт-2000» (ИНН 7203154577) поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части изменения перечня видов работ.

Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в следующие свидетельства о допуске к работам:

1) №0134.03-2011-7204150783-С-015 от 24.05.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО «Авангард ДМ»;

2) №0094.05-2009-7203154577-С-015 от 24.12.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО «Горизонт-2000»,

согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Союза «СРОСТО» ООО «Авангард ДМ» (ИНН 7204150783) и ООО «Горизонт-2000» (ИНН 7203154577) согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать членам Союза «СРОСТО» новые свидетельства о допуске к работам.

1.2. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от ООО «Сибстройсервис» (ИНН 7203336714) поступило заявление о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0133.07-2009-7202024945-С-015 от 14.11.2012 члена Союза «СРОСТО» ЗАО «Сибстройсервис» (ИНН 7202024945), в связи с реорганизацией ЗАО «Сибстройсервис» в ООО «Сибстройсервис».

Директор Союза «СРОСТО» предложил внести вышеуказанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену Союза «СРОСТО» ЗАО «Сибстройсервис» (ИНН 7202024945) в соответствии с направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлением.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0133.07-2009-7202024945-С-015 от 14.11.2012, в связи с реорганизацией члена Союза «СРОСТО» ЗАО «Сибстройсервис» в ООО «Сибстройсервис».

2. В связи с тем, что ЗАО «Сибстройсервис» оплатило взнос в компенсационный фонд Союза «СРОСТО», считать взнос в компенсационный фонд Союза «СРОСТО» от ООО «Сибстройсервис» оплаченным.

1.3. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступило заявление от члена Союза «СРОСТО» ООО «СтройПроектРеализация» (ИНН 7203306830) о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0443.00-2014-7203306830-С-015 от 29.04.2014 в связи с изменением места нахождения организации с 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 77, офис 507 на 625006, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 10, корпус 1.

Директор Союза «СРОСТО» предложил внести вышеуказанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену Союза «СРОСТО» ООО «СтройПроектРеализация» (ИНН 7203306830) в соответствии с направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлением.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену Союза «СРОСТО» ООО «СтройПроектРеализация» (ИНН 7203306830) согласно направленному в адрес Союза заявлению в связи с изменением места нахождения организации с 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 77, офис 507 на 625006, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 10, корпус 1.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать члену Союза «СРОСТО» новое свидетельство о допуске к работам.

1.4. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от АО «2МЕН ГРУПП девелопмент» (ИНН 7701651356) поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам №0178.02-2010-7701651356-С-015 от 10.07.2013, ранее выданное члену Союза «СРОСТО» ЗАО «2МЕН ГРУПП девелопмент» (ИНН 7701651356), в связи с изменением наименования члена Союза с ЗАО «2МЕН ГРУПП девелопмент» (ИНН 7701651356, ОГРН 1067746424899) на АО «2МЕН ГРУПП девелопмент» (ИНН 7701651356, ОГРН 1067746424899).

Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в свидетельство о допуске к работам №0178.02-2010-7701651356-С-015 от 10.07.2013 члена Союза «СРОСТО» ЗАО «2МЕН ГРУПП девелопмент», согласно направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену Союза «СРОСТО» ЗАО «2МЕН ГРУПП девелопмент» (ИНН 7701651356) согласно направленному в адрес Союза заявлению.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать члену Союза «СРОСТО» новое свидетельство о допуске к работам.

По **второму вопросу** повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов Союза «СРОСТО» ООО «Тюменьбурвод» (ИНН 7203142532), ООО «ВостокБурВод» (ИНН 7202133662) и ООО «Атлас-ГНБ» (ИНН 7202140405) поступили заявления о добровольном выходе из членов Союза.

Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Тюменьбурвод» (ИНН 7203142532), ООО «ВостокБурВод» (ИНН 7202133662) и ООО «Атлас-ГНБ» (ИНН 7202140405) из членов Союза «СРОСТО» в соответствии с направленными в адрес Союза заявлениями.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Исключить из членов Союза «СРОСТО» ООО «Тюменьбурвод» (ИНН 7203142532), ООО «ВостокБурВод» (ИНН 7202133662) и ООО «Атлас-ГНБ» (ИНН 7202140405) согласно пункта 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

По **третьему вопросу** повестки дня выступила начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила членам Правления Союза о том, что для приведения документов, утверждаемых Правлением Союза «СРОСТО», в соответствие изменившемуся законодательству РФ, а также в связи со сменой наименования с НП «СРОСТО» на Союз «СРОСТО», необходимо внести изменения в следующие документы:

- Положение о Контрольной комиссии НП «СРОСТО»;
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО»;
- Положение о Почетной грамоте НП «СРОСТО»;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Положение об Аттестационной комиссии НП «СРОСТО»;
- Положение о дополнительном профессиональном образовании и аттестации работников членов НП «СРОСТО»;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о защите персональных данных.

Присутствующие члены Правления ознакомились с представленными проектами документов.

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-нибудь замечания, предложения, возражения по рассматриваемым проектам документов.

От членов Правления замечаний, предложений, возражений по данному вопросу не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующие документы в предложенной редакции:

- Положение о Контрольной комиссии Союза «СРОСТО», ред. 6;
- Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО», ред. 7;
- Положение о Почетной грамоте Союза «СРОСТО», ред. 3;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Союза, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору), ред. 4;
- Положение об Аттестационной комиссии, ред. 2;
- Положение о дополнительном профессиональном образовании и аттестации работников членов Союза «СРОСТО», ред. 2:
- Положение о раскрытии информации Союза «СРОСТО», ред. 2;
- Положение о защите персональных данных, ред. 3.

По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила членам Правления Союза о том, что в связи со сменой наименования с НП «СРОСТО» на Союз «СРОСТО», необходимо внести изменения в части наименования в следующие формы документов Союза «СРОСТО»:

- Информационную карту юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- Заявление о приеме в члены НП и выдаче свидетельства о допуске (с приложением);
- Заявление о внесении изменений в ранее выданное НП свидетельство о допуске к работам (с приложением);

- Сведения о квалификации руководителей и специалистов юридического лица;
- Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя и специалистов;
- Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ;
- Сведения об имеющейся материально-технической базе для выполнения заявленных видов работ;
- Сведения об объектах капитального строительства, реконструкции или капитального ремонта, на которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет работы, оказывающие влияние на безопасность объектов, в том числе планируемых к реализации;
- Анкету члена (кандидата в члены) НП «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу внесения изменений в части смены наименования с НП «СРОСТО» на Союз «СРОСТО» в формы документов Союза списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Внести изменения в следующие формы документов Союза «СРОСТО» в части смены наименования с НП «СРОСТО» на Союз «СРОСТО» (Приложение №1 к Протоколу):

- Информационную карту юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- Заявление о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске (с приложением);
- Заявление о внесении изменений в ранее выданное Союзом свидетельство о допуске к работам (с приложением);
- Сведения о квалификации руководителей и специалистов юридического лица;
- Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя и специалистов;
- Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ;
- Сведения об имеющейся материально-технической базе для выполнения заявленных видов работ;
- Сведения об объектах капитального строительства, реконструкции или капитального ремонта, на которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет работы, оказывающие влияние на безопасность объектов, в том числе планируемых к реализации;
- Анкету члена (кандидата в члены) Союза «СРОСТО».

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который сообщил, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО», срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком полномочий Правления Союза, в связи с чем необходимо переизбрать состав Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

Директор Союза «СРОСТО» пояснил, что персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается Правлением Союза «СРОСТО» и довел до сведения присутствующих членов Правления список кандидатов (членов Союза «СРОСТО») для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО»:

1. Киселев Сергей Михайлович, директор ООО «Транспромжилстрой-2005»;
2. Гусев Сергей Станиславович, генеральный директор ООО «Меридиан Констракшн»;
3. Никифоров Николай Юрьевич, технический директор ООО «Партнер-Инвест»;
4. Овсянкин Виктор Илларионович, директор АО «СМП-280»;
5. Попова Светлана Александровна, генеральный директор ООО «Техноспецстрой»;
6. Нугманов Эльдар Наурисович, генеральный директор ООО «АкваИнстал»;
7. Лосев Владимир Леонидович, заместитель генерального директора ООО «Универсал-ДорСервис».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления есть ли еще предложения по кандидатам для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

От присутствующих членов Правления других предложений не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. обратил внимание присутствующих членов Правления, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» Дисциплинарная комиссия состоит из 7 членов.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу утверждения представленного Директором Союза «СРОСТО» состава Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО», состоящего из 7 членов списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Дисциплинарная комиссия Союза «СРОСТО» утверждена в следующем составе:

1. Киселев Сергей Михайлович, директор ООО «Транспромжилстрой-2005»;
2. Гусев Сергей Станиславович, генеральный директор ООО «Меридиан Констракшн»;
3. Никифоров Николай Юрьевич, технический директор ООО «Партнер-Инвест»;
4. Овсянкин Виктор Илларионович, директор АО «СМП-280»;

5. **Попова Светлана Александровна, генеральный директор ООО «Техноспецстрой»;**
 6. **Нугманов Эльдар Наурисович, генеральный директор ООО «АкваИнстал»;**
 7. **Лосев Владимир Леонидович, заместитель генерального директора ООО «Универсал-ДорСервис».**

По **шестому вопросу** повестки дня Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил, в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО», из числа избранного на данном заседании Правления состава Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» Председателем комиссии избрать Киселева С.М. (директора ООО «Транспромжилстрой-2005»), Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии - Овсянкина В.И. (директора АО «СМП-280»).

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил, есть ли у присутствующих членов Правления возражения, замечания по представленным кандидатам.

От присутствующих членов Правления возражений и замечаний не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Председателем Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» избран Киселев С.М. (директор ООО «Транспромжилстрой-2005»), Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии - Овсянкин В.И. (директор АО «СМП-280»).

По **седьмому вопросу** повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который сообщил, что в соответствии с Положением об Аттестационной комиссии, срок полномочий Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО» ограничивается сроком полномочий Правления Союза, в связи с чем необходимо переизбрать состав Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО».

Также пояснил, что персональный состав Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО» утверждается Правлением Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. пояснил присутствующим членам Правления, что согласно принятому Положению об Аттестационной комиссии Председателем Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО» является Директор Союза «СРОСТО», который представляет Правлению Союза кандидатуры для утверждения в состав Аттестационной комиссии из числа членов Союза «СРОСТО», работников Союза «СРОСТО» (за исключением работников Союза, входящих в состав специализированных органов, созданных при Союзе «СРОСТО»).

Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил следующих кандидатов для избрания в состав Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО»:

1. **Савину Викторию Александровну**, начальника ПТО ООО «Любимый город»;
2. **Чукрееву Татьяну Васильевну**, заместителя генерального директора по экономике ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»;
3. **Катаеву Елену Сергеевну**, начальника организационно-методического отдела Союза «СРОСТО»;
4. **Черных Алену Владимировну**, временно исполняющую обязанности руководителя Центра тестирования Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли какие-либо предложения, замечания, возражения по кандидатам для избрания в состав Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО».

От присутствующих членов Правления предложений, замечаний, возражений по представленным кандидатам не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу утверждения кандидатур в состав Аттестационной комиссии в предложенном Директором Союза «СРОСТО» составе списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1) Аттестационная комиссия Союза «СРОСТО» избрана в следующем составе:

1. **Вазенмиллер Александр Робертович**, директор Союза «СРОСТО»;
2. **Савина Виктория Александровна**, начальник ПТО ООО «Любимый город»;
3. **Чукреева Татьяна Васильевна**, заместитель генерального директора по экономике ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»;
4. **Катаева Елена Сергеевна**, начальник организационно-методического отдела Союза «СРОСТО»;
5. **Черных Алена Владимировна**, временно исполняющая обязанности руководителя Центра тестирования Союза «СРОСТО».

2) Председателем Аттестационной комиссии Союза «СРОСТО» является Директор Союза «СРОСТО» - Вазенмиллер А.Р.

По **восьмому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н. сообщила о том, что 22 апреля 2015 года истек срок депозита в филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Тюмени, в связи с чем необходимо определить кредитную организацию (кредитные) организации, на депозитном счете которой (которых) будут размещены средства компенсационного фонда Союза и/или депозитные сертификаты которой (которых) будут приобретены.

Главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н. доложила членам Правления, что проведен мониторинг предложений нескольких банков и предоставила данные мониторинга на рассмотрение членам Правления Союза.

После рассмотрения предложений нескольких банков, членами Правления Союза «СРОСТО» было предложено разместить средства компенсационного фонда в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей в ОАО «Сбербанк» и 70 000 000 (семьдесят миллионов) в ОАО «Россельхозбанк».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. вынес вопрос на голосование списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Соловьев В.П.	X		
10.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Разместить средства компенсационного фонда Союза «СРОСТО» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей в ОАО «Сбербанк» и 70 000 000 (семьдесят миллионов) в ОАО «Россельхозбанк».

2. Директору Союза «СРОСТО» Вазенмиллеру А.Р. заключить договор срочного депозита с ОАО «Сбербанк» и ОАО «Россельхозбанк».

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова