

ПРОТОКОЛ №232
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время и дата проведения заседания: 16 час. 00 мин. «20» января 2015 года.

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

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

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

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 11 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

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

Приглашенные: директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., главный бухгалтер НП «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 с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;

1.2. в соответствии со сменой наименования и места нахождения члена НП «СРОСТО».

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРОСТО».

3. О представлении к награждению Почетной грамотой НП «СРОСТО».

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

1.1. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступило заявление от члена Некоммерческого партнерства ООО «Никос» (ИНН 7228002061) о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам (в части исключения видов работ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам №0196.08-2009-7228002061-С-015 от 26.05.2014 члена НП «СРОСТО» ООО «Никос» (ИНН 7228002061), согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

Председатель Правления НП «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.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести члену НП «СРОСТО» ООО «Никос» (ИНН 7228002061) изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0196.08-2009-7228002061-С-015 от 26.05.2014 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

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

1.2. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от АО «Тюменьтел» поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам №0086.06-2009-7203085179-С-015 от 12.03.2013, ранее выданное члену НП «СРОСТО» ЗАО «Тюменьтел», в связи с изменением наименования члена Некоммерческого партнерства с ЗАО «Тюменьтел» (ИНН 7203085179, ОГРН 1027200819293) на АО «Тюменьтел» (ИНН 7203085179, ОГРН 1027200819293) и места нахождения: с 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 39а на 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 39а, строение 2.

Директор НП «СРОСТО» предложил внести вышеуказанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену НП «СРОСТО» ЗАО «Тюменьтел» (ИНН 7203085179) в соответствии с направленным в адрес НП «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.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		

6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену НП «СРОСТО» ЗАО «Тюменьтел» (ИНН 7203085179) согласно направленному в адрес Партнерства заявлению, в связи с изменением наименования члена НП «СРОСТО» с ЗАО «Тюменьтел» (ИНН 7203085179, ОГРН 1027200819293) на АО «Тюменьтел» (ИНН 7203085179, ОГРН 1027200819293) и места нахождения: с 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 39а на 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 39а, строение 2.

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

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., сообщила о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРОСТО» за 2014 год.

Поступило предложение назначить в качестве аудиторской организации ООО «Бизнес-Аудит».

Председатель Правления НП «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.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Назначить ООО «Бизнес-Аудит» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРОСТО» за 2014 год. Директору НП «СРОСТО» заключить договор с аудиторской организацией ООО «Бизнес-Аудит».

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., предложил наградить Почетной грамотой НП «СРОСТО» **Месенева Анатолия Васильевича**, генерального директора ОАО «Ишимагрострой», в связи с празднованием 60-летнего юбилея.

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли по рассматриваемому вопросу замечания, предложения, возражения.

Замечаний, предложений, возражений от присутствующих членов Правления по данному вопросу не поступило.

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.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Наградить Почетной грамотой НП «СРОСТО» Месенева Анатолия Васильевича, генерального директора ОАО «Ишимагрострой», в связи с празднованием 60-летнего юбилея.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова