

**ПРОТОКОЛ №18
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. «29» мая 2009 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Некрасова, д.11, 4 этаж, конферен-зал ГУС ТО.

Председатель Правления: Коробов С.А.

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

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 8 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов в НП «ОСТО».
2. Исключение из членов НП «ОСТО»
3. Утверждение сроков формирования проведения конкурса по выбору Управляющей компании и Специального депозитария для размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО».
4. Утверждение сроков разработки сайта НП «ОСТО».
5. Определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита НП «ОСТО».

По первому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., представил членам Правления список кандидатов на вступление в члены НП «ОСТО». Предложил провести голосование списком.

Вопрос о голосовании списком поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.	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.	Ларионов А.С.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Голосование за кандидатов на вступление в члены НП «ОСТО» проводить списком.

Вопрос о приеме новых членов поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.	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.	Ларионов А.С.	X		

Принятое решение:

Принять в члены НП «ОСТО»:

1. ООО «ТюменьСтройПроект»
2. ООО «Заря»
3. ООО «Мостострой-12»
4. ООО «Ялуторовскагропромэнерго»

По второму вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. Сообщил о необходимости исключения из членов НП «ОСТО» в связи с поступившими заявлениями.

Вопрос о голосовании списком поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.	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.	Ларионов А.С.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Голосование за кандидатов на исключение из членов НП «ОСТО» проводить списком.

Предлагается провести голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.	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.	Ларионов А.С.	X		

Принятое решение:

Исключить из членов НП «ОСТО»:

1. ООО «Домостроительная компания»
2. ОАО «Сибстройсервис»
3. ЗАО «Молодежная строительная компания»
4. Общественная организация «Оргкомитет МЖК г.Тюмени»

5. МУП «Возрождение»
6. ООО «Спецстрой»
7. ООО «Западно-Сибирская промышленная строительная компания»
8. ООО «Транспромжилстрой»

По третьему вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости проведения конкурса по выбору Управляющей компании и Специализированного депозитария. Предложил организовать его проведение не позднее трех месяцев с даты постановки НП «ОСТО» в реестр саморегулируемых организаций.

Предлагается провести голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.	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.	Ларионов А.С.	X		

Принятое решение: Провести конкурс по выбору Управляющей компании и Специализированного депозитария с целью размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО» не позднее трех месяцев с даты постановки НП «ОСТО» в реестр саморегулируемых организаций.

По четвертому вопросу Председатель Правления проинформировал о требованиях закона относительно размещения информации о деятельности Партнерства в интернете и о необходимости создания сайта НП «ОСТО». Предложил разработать сайт в течение одного месяца с даты включения Партнерства в реестр саморегулируемых организаций, но не позднее даты выдачи первого свидетельства о допуске членам НП «ОСТО».

Предлагается провести голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.	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.	Ларионов А.С.	X		

Принятое решение: Разработать сайт НП «ОСТО» в течение одного месяца с даты включения НП «ОСТО» в реестр саморегулируемых организаций, но не позднее даты выдачи первого свидетельства о допуске членам НП «ОСТО».

По пятому вопросу Председатель Правления сообщил о необходимости определения аудиторской организации для проведения обязательного аудита НП «ОСТО» в 2010 году. На рассмотрение было предложено 10 фирм. На голосование предложено вынести две из них, как наиболее подходящие по цене и качеству работы.

На голосование ставится ЗАО «Аудит-Сервис» и ООО «Компания «Проф –Аудит».

Предлагается провести голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	ЗАО «Аудит-Сервис»	ООО «Компания «Проф-Аудит»
1.	Коробов С.А.		X
2.	Медведев С.В.		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.	Ларионов А.С.		X

Принятое решение: ООО «Компания «Проф –Аудит» выбрано в качестве аудиторской организации по проведению обязательного аудита НП «ОСТО» в 2010 году.

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания



И.Д. Гагарина