

ПРОТОКОЛ №32 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «29» октября 2009 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Некрасова, 11, конференц-зал Главного управления строительства (4 этаж).

Председатель Правления НП «ОСТО»: Коробов С.А.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Коробов С.А., Самкаев Р.М., 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 9 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные: Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В.

Повестка дня:

- 1) О приеме новых членов в НП «ОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.
- 2) Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 3) Изменение фонда оплаты труда.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., сообщил о том, что по итогам рассмотрения заявлений на прием в члены НП «ОСТО» и выдачу свидетельства о допуске к работам, и представленных организациями документов, имеется положительное заключение Контрольной комиссии по следующим организациям: ООО «Промстрой», ООО «РСУ-Инвест», ОАО «ТОДЭП», ЗАО «Сибинкормонтаж», ИП Агафонов М.Г., ООО «СтройСервис», ООО «Мастер», ООО «СтройГарант», ООО «Уватстрой», ООО «Варна-Газойл», ООО «УралКомплексСтрой», Производственный кооператив «Прогресс», ООО Строительная компания «Форт», ООО «Партнер». Предложил принять решение о приеме в члены НП «ОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам данным организациям.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование списком.

Вопрос о голосовании списком поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

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

Вопрос о приеме членов поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение: Принять в члены НП «ОСТО» и выдать свидетельство о допуске к работам:

- 1) ИП Агафонов М.Г.
- 2) ООО «Варна-Газойл»
- 3) ООО «Мастер»
- 4) ООО «Партнер».
- 5) Производственный кооператив «Прогресс»
- 6) ООО «Промстрой»
- 7) ООО «РСУ-Инвест»
- 8) ЗАО «Сибинкормонтаж»
- 9) ООО «СтройГарант»
- 10) ООО «СтройСервис»
- 11) ОАО «ТОДЭП»
- 12) ООО «Уватстрой»
- 13) ООО «УралКомплексСтрой»
- 14) ООО Строительная компания «Форт»

По второму вопросу повестки дня Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступили заявления от 2 организаций:

- 1) ООО «Стройимпульс» - на внесение изменений в ранее выданное свидетельство о допуске в части расширения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2) ООО «Строительная компания «Норд-Строй» - на внесение изменений в ранее выданное свидетельство о допуске в части уменьшения количества видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. предложил внести указанные изменения в свидетельства о допуске № ТО-А-000127 от 28.09.2009г. члена НП «ОСТО» ООО «Стройимпульс» и № ТО-А-000072 от 29.07.2009г. члена НП «ОСТО» ООО «Строительная компания «Норд-Строй», согласно их заявлениям.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение: Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске согласно заявлениям ООО «Стройимпульс» и ООО «Строительная компания «Норд-Строй».

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Сосновских Е.В., сообщил о необходимости утверждения изменений фонда оплаты труда.

Директор НП «ОСТО» представил информацию по изменениям:

1. В связи с перераспределением обязанностей и ответственности между специалистами контрольной комиссии предлагается внести изменения в размере оплаты труда:

	План ФОТ, руб.	Факт ФОТ, руб.
Председатель контрольной комиссии	40 000,00	45 000,00
Специалист контрольной комиссии	40 000,00	35 000,00
Итого:	80 000,00	80 000,00

Дополнительной нагрузки на бюджет не возникает.

2. Повышение заработной платы с 01 ноября 2009г. в связи с расширением обязанностей секретаря (ведение кадрового учета, делопроизводство, обслуживание сайта, консультирование) и увеличением объема работ.

	План ФОТ, руб.	Факт ФОТ, руб.
Заработная плата к выплате без НДФЛ	15 000,00	25 000,00
Заработная плата с районным коэффициентом	17 250,00	28 750,00
ПФР, 14%	2 415,00	4 025,00
ФСС, 0,2%	34,50	57,50
ИТОГО ФОТ:	19 699,50	32 832,50

Дополнительная нагрузка на бюджет в месяц составит	13 133,00
До конца года	26 266,00

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения фонда оплаты труда.

Предлагается провести голосование по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить изменения фонда оплаты труда в предложенной редакции.

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Карачинцева