

**ПРОТОКОЛ №36/1
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «01» декабря 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. Утверждение бюджета расходов на 2010 год.
2. Согласование размера членских взносов на 2010 год и сроков их уплаты.
3. Подготовка к Общему собранию:
 - 3.1 Согласование повестки дня.
 - 3.2 Организационные вопросы: дата, время, место проведения общего собрания.
 - 3.3 Порядок извещения членов НП и рассылки документов.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., представил на утверждение бюджет расходов на 2010 год. Предложил утвердить в предложенной редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить бюджет расходов НП «ОСТО» на 2010 год в общей сумме 14 190 550 рублей.

По **второму вопросу** повестки дня выступил директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., сообщил о необходимости согласования размера членских взносов и порядка их уплаты. Согласно полученным расчетам, сумма членских взносов за 2009 год на одного члена НП «ОСТО» составляет 45 000 рублей, предложил производить сбор взносов одновременно в полном размере до 01 марта 2010 года. Предложил рекомендовать вынести на утверждение Общего собрания вышеуказанную сумму членских взносов и порядок их уплаты в предложенном варианте.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение: Вынести на утверждение Общего собрания сумму членских взносов в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Порядок внесения взносов: единовременно в полном размере до 01 марта 2010 года.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости проведения Общего собрания НП «ОСТО» и решении организационных вопросов связанных с Проведением. Было предложено провести Общее собрание «15» декабря 2009 года в 14.00 в Тюменском технопарке по адресу: ул. Республики, 142. Согласовали повестку дня, определили порядок извещения участников о собрании, о порядке голосования по вопросам, подсчета голосов.

Принятые решения:

- 1. Провести Общее собрание НП «ОСТО» 15 декабря 2009 года в 14.00 в Тюменском технопарке по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142.**
- 2. Определить следующую повестку Общего собрания:**
 - I. Процедурные вопросы.**
 1. Выбор Секретаря собрания.
 2. Утверждение Повестки дня общего собрания.
 - II. Основные вопросы.**
 1. Отчет Дирекции о деятельности НП «ОСТО» за 2009 год.
 2. Внесение изменений в Устав НП «ОСТО».
 3. Утверждение версии 2 Требований к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 4. Утверждение Положения о целевых взносах.
 5. Утверждение сметы расходов некоммерческого партнерства на 2010 год.
 6. Утверждение размера членского взноса на 2010 г.
 7. Утверждение срока уплаты членского взноса за 2010 г.
 8. О выдвижении кандидатуры от некоммерческого партнерства на дополнительные выборы в Совет Национального объединения СРОС.
- 3. Порядок извещения о проведении собрания: путем отправки сообщений факсимильной связью. Документы для предварительного ознакомления разместить на сайте НП «ОСТО».**
- 4. Голосование проводить открытое – путем поднятия рук.**

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Карачинцева