

**ПРОТОКОЛ №36
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «25» ноября 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. Внесение изменений в бюджет.
4. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.

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 «Глеон», ООО «Оргтехсервис», ООО «МБ-Строй», ЗАО «Труд», ООО «Управление механизации №1 Тюменьгазмеханизация», ООО «Газстройцентр», ООО «ИМИДЖ», Акционерная Компания «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети», ООО «ТАЭЛ», ОАО «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок», ЗАО «Экспресс-сервис», ООО «Эврика», ООО «Никос», ООО «Транспортная компания», ООО «Западно-Сибирская промышленная строительная компания», ООО «Стройкомплекс», ООО «Вереск», ООО «Альянс-Строй».

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		
		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: 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.			
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) ООО «Глеон»
- 2) ООО «Оргтехсервис»
- 3) ООО «МБ-Строй»
- 4) ЗАО «Труд»
- 5) ООО «Управление механизации №1 Тюменьгазмеханизация»
- 6) ООО «Газстройцентр»
- 7) ООО «ИМИДЖ»
- 8) Акционерная Компания «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети»
- 9) ООО «ТАЭЛ»
- 10) ОАО «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок»
- 11) ЗАО «Экспресс-сервис»
- 12) ООО «Эврика»
- 13) ООО «Никос»
- 14) ООО «Транспортная компания»
- 15) ООО «Западно-Сибирская промышленная строительная компания»
- 16) ООО «Стройкомплекс»
- 17) ООО «Вереск»
- 18) ООО «Альянс-Строй»

По второму вопросу повестки дня Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступили заявления от 3 организаций: ООО «Промстрой», Производственный кооператив «Прогресс» и ООО «Энергия» на внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске в части расширения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и заявление от одной организации: ОАО «Армизонагострой» на внесение изменений в свидетельство о допуске, в связи с реорганизацией. Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. предложил внести указанные изменения в свидетельства о допуске № ТО-А-000141 от 29.10.2009 члена НП «ОСТО» ООО «Промстрой», № ТО-А-000140 от 29.10.2009 члена НП «ОСТО» Производственный кооператив «Прогресс», № ТО-А-000090 от 28.07.2009 члена НП «ОСТО» ООО «Энергия» и № ТО-А-000095 от 29.07.2009г. члена НП «ОСТО» ОАО «Армизонагострой», 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.			
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 «Промстрой», Производственный кооператив «Прогресс», ООО «Энергия» и ОАО «Армизонагрострой».

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости утверждения изменений в ранее утвержденный Правлением бюджет НП «ОСТО». Директор НП «ОСТО» представил информацию по изменениям:

№ п/п	Направление/состав расходов	Плановая сумма, год, руб.	Фактическая сумма, год (ожидаемая), руб.	Перерасход, год, с учетом ожидаемых расходов, руб.	Источник покрытия перерасхода (статьи с экономией)
1	Курьерские услуги		3 300,00	3 300,00	За счет экономии по арендной плате (25800), по компенсации за сотовые телефоны (10000), по оплате за обслуживание сайта (2400), по оплате за разработку сайта (1331), по транспортным расходам (6295)
2	Услуги нотариуса (заверение копий документов для заключения договоров ДУ)		5 700,00	5 700,00	
3	Изготовление ключа электронной подписи для электронного документооборота со специализированным депозитарием		6 726,00	6 726,00	
4	Госпошлина за выписку из ЕГРЮЛ		400,00	400,00	
5	Госпошлина за кассацию (ФАС)		2 000,00	2 000,00	
6	Организационный взнос на проведение всероссийского съезда СРО		6 000,00	6 000,00	
7	Печать бланков свидетельств		14 000,00	14 000,00	
8	Приобретение антивирусной программы		7 700,00	7 700,00	
Итого:		0,00	45 826,00	45 826,00	

Ожидаемая экономия по бюджету на конец 2009 года:

№ п/п	Направление/состав расходов	Плановая сумма, год, руб.	Фактическая сумма, год (ожидаемая), руб.	Экономия, год, с учетом ожидаемых расходов, руб.	Остаток экономии после покрытия перерасхода, руб. (по бюджету)
1	Арендная плата	730 000,00	478 000,00	252 000,00	0,00
2	Сотовые телефоны (компенсация)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3	Транспортные расходы	265 500,00	72 000,00	193 500,00	119 705,00
4	Обслуживание сайта	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00
5	ФОТ (с налогами и отчислениями)	3 500 000,00	2 382 000,00	1 118 000,00	533 180,00
6	Разработка сайта	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00
Итого:		4600500,00	2 992 000,00	1608500,00	652 885,00

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения бюджета.

Предлагается провести голосование 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: Утвердить изменения бюджета в предложенной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда следующим организациям: ООО «Дорстрой», ООО «Зеленстрой-проект», ООО «Стройтехнологии», ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки».

Предлагается провести голосование по 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: Произвести выплату из средств компенсационного фонда НП «ОСТО» по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Карачинцева