

**ПРОТОКОЛ №38
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. «10» 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. О приеме новых членов в НП «ОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.
2. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда, по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
4. Согласование внесения изменений в Устав НП «ОСТО».

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 «Арсенал+», Голышмановское районное муниципальное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна Голышмановоагропромстрой», ООО «Тюменьстальконструкция», ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж», ООО Строительно-монтажная фирма «Монтажизоляция», ООО «Уровень», ООО строительная фирма «АканТ», ООО «Лифтсервис», ООО «Тюменьдорстрой», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажладка», ООО «СибПластСтрой», ООО «Стройтранс», ЗАО «Инвест-Проект», ООО «Сибвитосервис», ЗАО «Механизатор», ООО «МАШАК», ООО «Наяда-Тюмень», Муниципальное Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Казанского района, ООО «Электромонтажсетьстрой», ООО «Еврострой». 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.	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: 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.	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: Принять в члены НП «ОСТО» и выдать свидетельство о допуске к работам:

- 1) ООО «Арсенал+»
- 2) Голышмановское районное муниципальное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна Голышмановоагропромстрой»
- 3) ООО «Тюменьстальконструкция»
- 4) ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж»
- 5) ООО Строительно-монтажная фирма «Монтажизоляция»
- 6) ООО «Уровень»
- 7) ООО строительная фирма «АканТ»
- 8) ООО «Лифтсервис»
- 9) ООО «Тюменьдорстрой»
- 10) ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»
- 11) ООО «СибПластСтрой»
- 12) ООО «Стройтранс»
- 13) ЗАО «Инвест-Проект»
- 14) ООО «Сибвитосервис»
- 15) ЗАО «Механизатор»
- 16) ООО «МАШАК»
- 17) ООО «Наяда-Тюмень»
- 18) Муниципальное Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Казанского района
- 19) ООО «Электромонтажсетьстрой»
- 20) ООО «Еврострой».

По второму вопросу повестки дня Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступили заявления от четырёх организаций: ООО «Агропромэнергосервис», ООО «Тюменьнефтегазпромсервис», ООО «ГрадСтройИнвест» и ЗАО «Любимый город» на внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске в части расширения перечня 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-000129 от 12.10.2009г. члена НП «ОСТО» ООО «Агропромэнергосервис», № ТО-А-000207 от 02.12.2009г. члена НП «ОСТО» ООО

«Тюменьнефтегазпромсервис», № ТО-А-000226 от 02.12.2009г. члена НП «ОСТО» ООО «ГрадСтройИнвест» и № ТО-А-000013 от 28.07.2009г. члена ЗАО «Любимый город», 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.	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: Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске согласно заявлениям ООО «Агропромэнергосервис», ООО «Тюменьнефтегазпромсервис», ООО «ГрадСтройИнвест» и ЗАО «Любимый город».

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда следующим организациям: ООО «Тюменская компания «Союзлифтмонтаж», ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Калининского административного округа» и ООО «Дорожно-строительное предприятие».

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

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., сообщил о необходимости внесения изменений в Устав НП «ОСТО» в части наименования. На рассмотрение было предложено 6 вариантов нового наименования. Из предложенных вариантов на голосование было вынесено наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (НП «СРОСТО»).

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.	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 изменения в Устав в части наименования.

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Карачинцева