

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 17 час. 00 мин. «02» февраля 2009 года.

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

Председатель Правления: Коробов С.А.

Члены Правления, принимающие участие в заседании:

Самкаев Р.М., Медведев С.В., Ларионов А.С., Табокова Н.А., Берлов А.П.

Кворум для проведения заседания имеется. Присутствуют 100% членов Правления.

Повестка дня:

1. Прием новых членов в НП.
2. Согласование пакета документов, передаваемых на утверждение Общего собрания.
3. Утверждение пакета документов, входящих в компетенцию Правления НП.
4. Согласование Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относиться к сфере деятельности НП «ОСТО».
5. Утверждение бюджета расходов на 2009 год.
6. Согласование размеров членских взносов и сроков их уплаты.
7. Согласование размера взноса в компенсационный фонд и сроков внесения взносов членами НП.
8. Выбор кандидатур в члены Правления НП, выбор кандидатуры в Президенты Правления, предлагаемых Общему собранию.
9. Подготовка к общему собранию:
 - 9.1. Согласование повестки дня
 - 9.2. Организационные вопросы: дата, время, место проведения общего собрания;
 - 9.3. Порядок извещения членов НП и рассылки документов;

По первому вопросу повестки дня выступил председатель правления 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 Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Провести голосование о приеме новых членов в НП «ОСТО» списком.

Вопрос о приеме новых членов поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Принять в члены НП «ОСТО:

1. ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Центрального административного округа».
2. ЗАО «Проектно-строительная фирма «Стар»
3. ООО «Производственно- строительная фирма «СтройДом»
4. ООО «РЕКОН»
5. ООО «Строительная компания «Тюменьспецстрой»
6. ООО «СтройГород»
7. ООО «Технологическая компания «Сибэкс»
8. ООО «ЮМАН»

По второму вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. Представил на согласование Правлению документы, которые будут вынесены для утверждения на Общем собрании членов НП «ОСТО».

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания НП «ОСТО» следующий пакет документов:

1. Устав НП в новой редакции.
2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Правила контроля в области саморегулирования.
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
6. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП.
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении).
8. Положение о приеме в члены НП и прекращении членства в НП.
9. Положение о порядке ведения реестра членов НП.
10. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Положение о членских взносах.
12. Правила саморегулирования.

По третьему вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. предложил утвердить пакет документов, которые относятся к компетенции Правления НП «ОСТО».

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующий пакет документов:

1. Положение о Контрольной комиссии.
2. Положение о Дисциплинарной комиссии.
3. Положение о Третейском суде.
4. Положение о порядке проведения конкурса по отбору Управляющей компании и Специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП.
5. Инвестиционная декларация.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Медведев С.В. известил членов Правления о необходимости утверждения Общим собранием Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, по которым НП «ОСТО» будет выдавать Свидетельства о допуске, что будет являться предметом саморегулирования НП «ОСТО». Предложил рекомендовать Общему собранию утвердить для сферы деятельности НП «ОСТО» весь раздел 3: «Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» перечня, утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 09.12.2008 года №274.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Согласовать и рекомендовать Общему собранию утвердить для сферы деятельности НП «ОСТО» раздел 3 «Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» перечня, утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 09.12.2008 года №274 в полном объеме.

По пятому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А.. Представил на утверждение бюджет расходов на 2009 год. (Бюджет расходов прилагается к настоящему Протоколу). Предложил утвердить в предложенной редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить бюджет расходов НП «ОСТО» на 2009 год в общей сумме 5 136 000 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей.

По шестому вопросу повестки дня выступил Медведев С.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 48000 рублей, предложил производить сбор взносов единовременно в полном размере в течение 30 календарных дней с даты проведения общего собрания. 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 Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Вынести на утверждение Общего собрания сумму членских взносов в размере 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей. Порядок внесения взносов: единовременно в полном размере в течение 30 календарных дней с даты проведения Общего собрания.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. Сообщил членам правления о возможностях и порядке формирования компенсационного фонда. Предложил рекомендовать и вынести на утверждение Общего собрания следующий вариант формирования компенсационного фонда: сумма 300 000 (Триста тысяч) рублей на каждого члена НП, оплата единовременно в полном размере в течение 30 календарных дней с даты проведения Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать и вынести на утверждение Общего собрания следующий вариант формирования компенсационного фонда: сумма 300 000 (Триста тысяч) рублей на каждого

члена НП, оплата единовременно в полном размере в течение 30 календарных дней с даты проведения Общего собрания.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Медведев С.В. Предложил сформировать список кандидатов в члены Правления НП «ОСТО» и кандидата на должность Председателя Правления. Были выдвинуты следующие кандидаты: Коробов С.А., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Самкаев Р.М., Щепелин Н.И., Медведев С.В., Разницын Г.Ю., Майер В.Я, Сурчин М.Н., Рожков С.С., на должность Председателя Правления – Коробов С.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	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		

Решение принято.

Принятое решение: Предложить Общему собранию включить в состав членов Правления следующих лиц:

Коробов С.А., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Самкаев Р.М., Щепелин Н.И., Медведев С.В., Разницын Г.Ю., Майер В.Я, Сурчин М.Н., Рожков С.С., на должность Председателя Правления – Коробов С.А.

По девятому 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 «26» марта 2009 года в 14.00. а Тюменском технопарке по адресу (ул. Республики,142)., согласовали повестку дня, определили порядок извещения участников о собрании, о порядке голосования по вопросам, подсчета голосов. Поступило предложение о необходимости проведения «круглого стола» по вопросам деятельности саморегулируемых организаций до проведения Общего собрания.

Принятые решения:

1. Провести общее собрание НП «ОСТО» 26 марта 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 Председателя и Секретаря собрания.
2. Выбор Счетной комиссии.
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы.


1. Внесение изменений в Устав НП «ОСТО».
2. Выбор кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу о выборе членов Правления НП «ОСТО».
3. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП «ОСТО».
4. Утверждение размера взносов в компенсационный фонд.
5. Утверждение срока внесения взносов в компенсационный фонд.
6. Утверждение размера членских взносов на 2009 г.
7. Утверждение срока уплаты членских взносов на 2009 г.
8. Выбор членов Правления НП «ОСТО».
9. Утверждение нормативных документов НП «ОСТО»:

- 9.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9.2. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9.3. Правила саморегулирования.
- 9.4. Правила контроля в области саморегулирования.
- 9.5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении).
- 9.6. Положение о приеме в члены НП и прекращении членства в НП.
- 9.7. Положение о членских взносах.
- 9.8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
- 9.9. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
- 9.10. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП.
- 9.11. Положение о порядке ведения реестра членов НП.
10. Выбор Председателя Правления НП «ОСТО».
11. Принятие решения о подаче в регистрирующий орган заявления на включение НП «ОСТО» в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3. Порядок извещения о проведении собрания: путем вручения приглашений и материалов к Общему собранию лично под роспись. Документы для предварительного ознакомления членам НП выдаются в электронном виде на СД- дисках.
4. Голосование проводить открытое - путем поднятия рук, за исключение вопросов (Выбор членов Правления и Председателя Правления), решение по которым принимаются тайным голосованием по избирательным бюллетеням.
5. Организовать до проведения Общего собрания «Круглый стол», для предварительного обсуждения вопросов, связанных с созданием саморегулируемых организаций.

Председатель Правления


С.А. Коробов

Секретарь заседания


И.Д. Гагарина

