

**ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. «31» марта 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: Коробов С.А., Самкаев Р.М., Медведев С.В., Ларионов А.С., Табокова Н.А., Берлов А.П., Разницын Г.Ю., Рожков С.С.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 8 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов в НП «ОСТО».
2. Назначение Директора НП «ОСТО».

По первому вопросу повестки дня выступил 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 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		

Решение принято.

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

Вопрос о приеме новых 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		

Принятое решение:

Принять в члены НП «ОСТО»:

1. ООО «ВостокБурВод»

2. ООО «Новые технологии»
3. ООО «РСУ-Тюмень»
4. ООО «Стройжилсервис»

По второму вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. Сообщил о необходимости назначения нового директора НП «ОСТО». На должность Директора поступила одна кандидатура: Сосновских Евгений Викторович.

Предлагается провести голосование по 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		

Принятое решение:

Директором НП «ОСТО» назначен Сосновских Евгений Викторович 16.05.1973 года рождения (паспорт: 7197 079764 выдан 14.10.1998 года Управлением внутренних дел Калининского округа города Тюмени) с 02.04.2009 года. Поручить подписать трудовой договор от имени НП «ОСТО» Председателю Правления Коробову Сергею Александровичу.

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания



И.Д. Гагарина