

**ПРОТОКОЛ №235
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «06» февраля 2015 года.
Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф. 107.

Председатель Правления НП «СРОСТО»: Медведев С.В.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Майер В.Я., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овеян А.А., Эргардт А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 9 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С.

Приглашенные: директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены НП «СРОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.
2. О делегировании кандидата от НП «СРОСТО» для участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Уральскому федеральному округу (20 февраля 2015г., г. Екатеринбург).
3. О подготовке к Общему собранию членов НП «СРОСТО»:
 - 3.1. Определение даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов НП СРОСТО»;
 - 3.2. Утверждение формы бюллетеней для голосования;
 - 3.3. Согласование отчета об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2014 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО»;
 - 3.4. Согласование размера и срока уплаты членского взноса на 2015 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО».
4. О внесении изменений в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что в адрес НП «СРОСТО» поступило заявление от ООО «СУ-45» (ИНН 4510029205) о приеме в члены Некоммерческого партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам.

Директор НП «СРОСТО» представил членам Правления для рассмотрения документы, направленные ООО «СУ-45» (ИНН 4510029205).

Также Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. уточнил, что ООО «СУ-45» (ИНН 4510029205) планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос о приеме данной организации в члены НП «СРОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		

4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Майер В.Я.	X		
8.	Овеян А.А.	X		
9.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

- 1. Принять ООО «СУ-45» (ИНН 4510029205) в члены НП «СРОСТО».**
- 2. НП «СРОСТО» в соответствии с частью 6 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ выдать ООО «СУ-45» (ИНН 4510029205) свидетельство о допуске к работам.**

По **второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В., сообщил о том, что 20 февраля 2015 года в г. Екатеринбурге запланировано проведение Окружной конференции членов Национального объединения строителей в Уральском федеральном округе.

После обсуждения, членами Правления НП «СРОСТО» было предложено делегировать для участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей в Уральском федеральном округе Председателя Правления НП «СРОСТО» Медведева Сергея Витальевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Других предложений от членов Правления НП «СРОСТО» не поступило.

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Делегировать Председателя Правления НП «СРОСТО» Медведева Сергея Витальевича на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей в Уральском федеральном округе, которая состоится 20 февраля 2015 года в г. Екатеринбурге, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов НП «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом НП «СРОСТО».

3.1. Выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., предложил дату, время и место проведения Общего собрания членов НП «СРОСТО»: 09 апреля 2015 года, в 14:00,

Концертный зал Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (спортивный комплекс «Зодчий»), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/5, 2 этаж.

Директор НП «СРОСТО» предоставил членам Правления для согласования проект повестки Общего собрания членов НП «СРОСТО».

Члены Правления НП «СРОСТО» обсудили предложения Директора НП «СРОСТО», рассмотрели проект повестки Общего собрания членов НП «СРОСТО», определили приглашенных, выступающих с докладами на Общем собрании членов НП «СРОСТО».

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по утверждению даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов НП «СРОСТО», предложенных Директором НП «СРОСТО» Вазенмиллером А.Р. списком.

Вопросы поставлены на голосование списком.

Итоги голосования по вопросам:

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

Решение принято.

Принятое решение:

1. Назначить очередное Общее собрание членов НП «СРОСТО» на 09 апреля 2015 года, в 14.00.

2. Местом проведения определить: Концертный зал Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (спортивный комплекс «Зодчий»), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/5, 2 этаж.

3. Утвердить повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО» в предложенной редакции.

4. Порядок извещения о проведении собрания: путем отправки сообщений факсимильной связью и/или по электронной почте. Документы для предварительного ознакомления разместить на официальном сайте НП «СРОСТО» в сети Интернет www.sro72.ru.

3.2. Выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., пояснил присутствующим на заседании членам Правления НП «СРОСТО», что в соответствии с п. 9.9. Положения об Общем собрании членов НП «СРОСТО», форма бюллетеней для тайного голосования утверждается Правлением НП «СРОСТО» и предложил две формы бюллетеней для тайного голосования: для избрания тайным голосованием членов Правления НП «СРОСТО» и для избрания тайным голосованием Председателя Правления НП «СРОСТО».

Присутствующие на заседании члены Правления рассмотрели обе формы представленных бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов НП «СРОСТО».

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. уточнил у членов Правления, имеются ли у них по формам бюллетеней предложения, замечания, возражения.

Предложений, замечаний, возражений от членов Правления НП «СРОСТО» по формам бюллетеней не поступило.

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил утвердить бюллетени для тайного голосования в предложенных формах и предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить предложенные формы бюллетеней: для избрания тайным голосованием членов Правления НП «СРОСТО» и для избрания тайным голосованием Председателя Правления НП «СРОСТО» (Приложение 1, 2 к настоящему протоколу).

3.3. Выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., доложила членам Правления о том, что смета расходов НП «СРОСТО» на 2014 год была утверждена Общим собранием членов НП «СРОСТО» 16.04.2014г. в размере 27 150 263 рублей. Пояснила членам Правления НП «СРОСТО», что исполнение по данной смете расходов за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составило 23 925 170 рублей. Экономия составила – 3 225 093 рублей.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил согласовать отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2014 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» в представленной редакции.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

9.	Эргардт А.В.	X		
----	--------------	---	--	--

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2014 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» в представленной редакции.

3.4. Выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., сообщила о необходимости согласования размера и срока уплаты членских взносов на 2015 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО».

От членов Правления поступило предложение оставить размер членского взноса на уровне 2014 года, а именно дифференциацию размера членского взноса на 2015 год в зависимости от внесенного членами НП «СРОСТО» взноса в компенсационный фонд, в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ:

Размер взноса, в Компенсационный фонд, внесенный членом НП «СРОСТО» (в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ), руб.	Размер членского взноса, руб.
300 000	57 000
500 000	74 100
1 000 000	96 400
2 000 000	125 300
3 000 000	162 800
10 000 000	211 600

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на Общее собрание членов НП «СРОСТО» для утверждения вышеуказанные суммы членских взносов на 2015 год и определить срок уплаты членских взносов за 2015 год – до 01 июля 2015 года, предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести на Общее собрание членов НП «СРОСТО» для утверждения размеры членского взноса в зависимости от внесенного членами НП «СРОСТО» взноса в компенсационный фонд в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ:

Размер взноса, в Компенсационный фонд, внесенный членом НП «СРОСТО» (в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ), руб.	Размер членского взноса, руб.
300 000	57 000
500 000	74 100
1 000 000	96 400
2 000 000	125 300
3 000 000	162 800
10 000 000	211 600

и определить срок уплаты членского взноса за 2015 год – до 01 июля 2015 года.

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., являющийся Председателем Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», сообщил о необходимости внесения изменения в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», утвержденный решением Правления Партнерства №180 от 28.03.2013, в связи с невозможностью исполнения полномочий члена Аттестационной комиссии Воропаевой С.С. из-за ухода в отпуск по беременности и родам.

Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть для включения в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» кандидатуру Черных Алёны Владимировны, временно исполняющей обязанности руководителя центра тестирования НП «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих на заседании членов Правления имеются ли у них какие-либо предложения, возражения, замечания по предложенной кандидатуре.

Предложений, возражений, замечаний по предложенной кандидатуре от присутствующих на заседании членов Правления не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», включении в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» кандидатуры Черных Алёны Владимировны, временно исполняющей обязанности руководителя центра тестирования НП «СРОСТО».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение:

1. На основании пункта 5.2.3. Положения об Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», утвержденного решением Правления Партнерства №225 от

21.10.2014, прекратить полномочия члена Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» Воропаевой С.С., в связи с невозможностью исполнения полномочий члена Аттестационной комиссии из-за ухода в отпуск по беременности и родам.

2. Включить в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» Черных Алёну Владимировну, временно исполняющую обязанности руководителя центра тестирования НП «СРОСТО».

3. НП «СРОСТО» в соответствии с пунктом 5.1.11. Положения об Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», утвержденного решением Правления Партнерства №225 от 21.10.2014, разместить на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» (www.sro72.ru) информацию о персональном составе членов Аттестационной комиссии НП «СРОСТО».

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Тюмень

« ____ » _____ 2015 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для тайного голосования на Общем собрании членов НП «СРОСТО»

Вопрос повестки дня № _____ : Об избрании тайным голосованием членов Правления НП «СРОСТО».

Просим Вас выбрать **11 (одиннадцать) кандидатов** из списка, сформированного по дате направления в НП «СРОСТО» заявлений от членов НП «СРОСТО»:

№	Ф.И.О. кандидата, должность, наименование организации - члена НП «СРОСТО», которую представляет кандидат	«ЗА»
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Разъяснение порядка заполнения Бюллетеня №1

Поставьте любой знак в квадрате, расположенном справа от выбранных Вами 11 (одиннадцати) вариантов голосования.

Бюллетень, в котором выбрано более 11 (одиннадцати) кандидатов считается недействительным. Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов.

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Тюмень

« ____ » _____ 2015 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для тайного голосования на Общем собрании членов НП «СРОСТО»

Вопрос повестки дня № _____ : Об избрании тайным голосованием Председателя Правления
НП «СРОСТО».

*Впишите разборчиво Ф.И.О. кандидата
из числа избранного _____ .03.2015 года состава Правления НП «СРОСТО»,
которого Вы считаете возможным избрать Председателем Правления НП «СРОСТО»*

№	Ф.И.О. кандидата
1.	

Разъяснение порядка заполнения Бюллетеня №2

Бюллетень, в котором не вписаны Ф.И.О. ни одного из кандидатов из числа избранного состава Правления
НП «СРОСТО» считается недействительным.

Бюллетень, в котором вписаны Ф.И.О. кандидата не из избранного состава Правления НП «СРОСТО»
считается недействительным.

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.