

**ПРОТОКОЛ №20
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «3» июня 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., 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 заседания имеется.

Повестка дня:

1. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
2. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных средств с текущего операционного расчетного счета.
3. Утверждение изменений в бюджет НП «ОСТО».

По вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. известил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда.

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.	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		

Принятое решение: Произвести выплаты из средств компенсационного фонда НП «ОСТО» по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств:

№ п/п	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	ООО «Проектно – строительная фирма «АРСТ»	48 000
2.	ООО «Форсан»	48 000

По второму вопросу выступил Коробов С.А. сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных средств с текущего операционного расчетного счета.

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.	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		

Принятое решение: Произвести возврат с текущего операционного расчетного счета НП «ОСТО» ошибочно перечисленных денежных средств:

№ п/п	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	ООО «Проектно – строительная компания «Континент»	3 000

По второму вопросу 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	Приобретение оргтехники	144 200,00	162 200,00	18 000,00	За счет экономии по оплате за аренду кабинетов
2	Программное обеспечение, обновление ПО		68 181,00	68 181,00	
3	Госпошлина за внесение в государственный реестр		1 000,00	1 000,00	За счет экономии на обслуживании сайта
4	Командировочные расходы (Екатеринбург)		9 000,00	9 000,00	
	ИТОГО:	144 200,00	240 381,00	96 181,00	

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения бюджета.

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.	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		

Принятое решение: Утвердить изменения бюджета в предложенной редакции.

Председатель Правления



[Handwritten signature of S.A. Korobov]

С.А. Коробов

Секретарь заседания

[Handwritten signature of I.D. Gagarina]

И.Д. Гагарина