

ПРОТОКОЛ № 24
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «20» июля 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., 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. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
2. Утверждение изменений в бюджет НП «ОСТО».

По **первому 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 выплату из средств компенсационного фонда НП «ОСТО» по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств:

№	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	ОАО «Уренгойнефтегазгеология»	348 000

По **второму вопросу** повестки дня 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	Перерасход, год, с учетом ожидаемых расходов, руб.	Источник покрытия перерасхода (статьи с экономией)
1	Информационные услуги ЗАО "УК "Статус"	106741,00	За счет экономии по оплате за аренду кабинетов
2	Разработка дизайн-проекта фирменного стиля	15 000,00	За счет экономии по оплате за аренду кабинетов (17 078 руб.), за счет экономии по оплате труда (6822 руб.)
3	Наружная вывеска	7 500,00	
4	Печать визиток	1 400,00	
5	Разработка и печать бланка свидетельства	28 000,00	За счет экономии по оплате труда
6	Ожидаемые командировочные расходы при проведении выездных мероприятий	88 240,00	За счет экономии по транспортным расходам (67 500 руб.), за счет экономии по оплате труда (20 740 руб.)
	Итого:	246 881,00	

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

Секретарь заседания

С.А. Коробов

И.Д. Гагарина

