

**ПРОТОКОЛ №8
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «20» апреля 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., Табокова Н.А., Берлов А.П., Разницын Г.Ю., Рожков С.С.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов в НП «ОСТО».
2. Исключение членов НП «ОСТО»
3. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
4. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных денежных средств с текущего операционного расчетного счета.
5. Выбор состава Контрольной комиссии и ее Председателя.
6. Выбор состава Дисциплинарной комиссии и ее Председателя.

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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		

6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		

Принятое решение:

Принять в члены НП «ОСТО»:

1. ООО «Месхети»
2. ООО «Производственно- строительная фирма СтройПлюс»
3. ООО «СК «Сфера»
4. ООО «Строительная компания «Сибирский САД»
5. ООО «Стройсервис»
6. ЗАО «Технорекон – М»
7. ООО «Тюмень-Дизайн-Сервис»
8. ООО «Энергия»

По второму вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. Сообщил о необходимости исключения членов из НП «ОСТО» в связи с поступившими заявлениями.

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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Голосование за кандидатов на исключение из членов НП «ОСТО» проводить списком.

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		

Принятое решение:

Исключить из членов НП «ОСТО»:

1. ООО Группа компаний «Новые технологии»
2. ООО «МиС»
3. ООО «Олимп»
4. ООО Холдинговая компания «Тюменьстрой»
5. Главное управление строительства Тюменской области

6. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства»

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

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		

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	ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж»	48 000
2	ООО «СМУ»	48 000
3	ЗАО «Тобольскстроймеханизация»	48 000
4	ООО «Монолит»	48 000
5	ООО «Артель»	48 000

По четвертому вопросу выступил Коробов С.А. известил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных 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		

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 «Маслянкаунистрой»	300 000
2	ООО «Строитель»	300 000

По пятому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А. сообщил о необходимости создания специализированного органа – Контрольной комиссии. В соответствии со

штатным расписанием, Контрольная комиссия должна быть сформирована в составе 2 человек. Предложены следующие кандидатуры: Долгов А.С., Звонарев В.М.

Предлагается провести голосование по вопросу. На голосование выставляется кандидатура Долгова Алексея Сергеевича.

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		

На голосование выставляется кандидатура Звонарева Владимира Михайловича.

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		

Принятое решение: Избрана Контрольная комиссия НП «ОСТО» в составе:

- 1. Долгова Алексея Сергеевича 03.06.1972 года рождения (паспорт: 71 03 898227 выдан 18.04.2003 года Управлением внутренних дел Центрального АО г. Тюмени)**
- 2. Звонарева Владимира Михайловича 20.04.1973 года рождения (паспорт: 7102 633273 выдан 30.07.2002 года ГОМ - 6 при Управлении внутренних дел Центрального АО г. Тюмени)**

На должность Председателя Контрольной комиссии предложена кандидатура Долгова Алексея Сергеевича.

Вопрос 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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		

Принятое решение: На должность Председателя Контрольной комиссии НП «ОСТО» избран Долгов Алексей Сергеевич 03.06.1972 года рождения (паспорт: 71 03 898227 выдан 18.04.2003 года Управлением внутренних дел Центрального АО г. Тюмени)

По шестому вопросу выступил Председатель Правления. Сообщил о необходимости создания специализированного органа – Дисциплинарной комиссии НП «ОСТО». Данная комиссия формируется в составе – 7 человек из представителей организаций – членов НП «ОСТО».

Предложены кандидатуры:

1. Неймишев Петр Максимович
2. Рубцова Ирина Георгиевна
3. Попова Светлана Александровна
4. Никитин Станислав Анатольевич
5. Грошев Виталий Александрович
6. Грошева Юлия Михайловна
7. Грошев Дмитрий Витальевич
8. Никитин Николай Иванович
9. Месенев Анатолий Васильевич
10. Иванов Михаил Петрович
11. Воронко Геннадий Анатольевич
12. Комаров Николай Сергеевич
13. Родин Михаил Иванович
14. Соловьев Владимир Павлович
15. Черепанов Владимир Иванович
16. Сурчин Марк Николаевич
17. Овсянкин Виктор Илларионович
18. Иванов Александр Перфильевич
19. Киселев Сергей Михайлович

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Кандидат	Член Правления			
		Коробов С.А.	Самкаев Р.М.	Медведев С.В.	Табокова Н.А.
1	Неймишев П.М.				
2	Рубцова И.Г.	X	X	X	X
3	Попова С.А.	X	X	X	X
4	Никитин С.А.				
5	Грошев В.А.				
6	Грошев Д.В.				
7	Грошева Ю.М.				
8	Никитин Н.И.				
9	Месенев А.В.				
10	Иванов М.П.				
11	Воронко Г.А.				
12	Комаров Н.С.	X	X	X	X
13	Родин М.И.				
14	Соловьев В.П.	X	X	X	X
15	Черепанов В.И.	X	X	X	X
16	Сурчин М.Н.	X	X	X	X
17	Овсянкин В.И.				
18	Иванов А.П.				
19	Киселев С.М.	X	X	X	X

№	Кандидат	Член Правления		
		Берлов А.П.	Разницын Г.Ю.	Рожков С.С.
1	Неймишев П.М.			
2	Рубцова И.Г.	X	X	X
3	Попова С.А.	X	X	X
4	Никитин С.А.			
5	Грошев В.А.			
6	Грошев Д.В.			

№	Кандидат	Член Правления		
		Берлов А.П.	Разницын Г.Ю.	Рожков С.С.
7.	Грошева Ю.М.			
8.	Никитин Н.И.			
9.	Месенев А.В.			
10.	Иванов М.П.			
11.	Воронко Г.А.			
12.	Комаров Н.С.	X	X	X
13.	Родин М.И.			
14.	Соловьев В.П.	X	X	X
15.	Черепанов В.И.	X	X	X
16.	Сурчин М.Н.	X	X	X
17.	Овсянкин В.И.			
18.	Иванов А.П.			
19.	Киселев С.М.	X	X	X

Принятое решение: Избрана Дисциплинарная комиссия в составе:

1. Рубцова Ирина Георгиевна- представитель ЗАО «Сибирь-90»
2. Попова Светлана Александровна- представитель ООО «Горизонт-2000»
3. Комаров Николай Сергеевич- представитель ООО «Тюменьгорстрой»
4. Соловьев Владимир Павлович- представитель ЗАО «Завод ЖБИ-3»
5. Черепанов Владимир Иванович - представитель ООО «Инвест-силикат-стройсервис»
6. Сурчин Марк Николаевич – представитель ОАО «Тюменьэнергострой»
7. Киселев Сергей Михайлович – представитель ООО «Транспромжилстрой-2005»

На должность Председателя Дисциплинарной комиссии предложен Сурчин Марк Николаевич.
Других предложений не поступило.

Вопрос ставится 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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		

Принятое решение: На должность Председателя Дисциплинарной комиссии избран Сурчин Марк Николаевич – представитель ОАО «Тюменьэнергострой»

Председатель Правления



С.А. Коробов

Секретарь заседания

И.Д. Гагарина