

**ПРОТОКОЛ №101
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 17 час. 00 мин. «21» марта 2011 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Циолковского 1, оф.107.

Председатель Правления НП «СРОСТО»: 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.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 6 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные: Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения перечня видов работ.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора России от 13.11.2010г. №1042 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. О рассмотрении заключения аудиторской проверки НП «СРОСТО» за 2010 год.
4. О подготовке к Общему собранию членов НП «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что поступили заявления от организаций: ЗАО «Газстрой», Муниципальное унитарное предприятие «Ишимские тепловые сети», ООО «МАКСТЕРМ», ООО «СМУ-24», ООО «Стройсантехмонтаж», ООО «Тюменьдорстрой» на внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске в части изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в следующие свидетельства о допуске:

1. №0022.03-2009-7217006949-С-015 от 04.02.2011 члена НП «СРОСТО» ЗАО «Газстрой»;
2. №0168.03-2009-7205010517-С-015 от 01.10.2010 члена НП «СРОСТО» Муниципальное унитарное предприятие «Ишимские тепловые сети»;
3. №0042.04-2009-7203236639-С-015 от 10.02.2011 члена НП «СРОСТО» ООО «МАКСТЕРМ»;
4. №0004.02-2009-7205010740-С-015 от 27.12.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «СМУ-24»;
5. №0149.00-2011-7203239252-С-015 от 09.03.2011 члена НП «СРОСТО» ООО «Стройсантехмонтаж»;
6. №0235.01-2009-7204125603-С-015 21.09.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменьдорстрой»,

согласно их заявлениям.

Председатель Правления Коробов С.А. 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 | | |

Решение принято: Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске: ЗАО «Газстрой», Муниципальное унитарное предприятие «Ишимские тепловые сети», ООО «МАКСТЕРМ», ООО «СМУ-24», ООО «Стройсантехмонтаж», ООО «Тюменьдорстрой».

По **второму вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что поступили заявления от организаций: ООО «Пурсатком», ООО «Росгазпроект», ООО «СибПластСтрой», ООО Строительная компания «СМУ - 1», ООО «СМУ «Тюменьоблстрой», ООО «Стройстандарт», ООО «ТОСС-инвест», ОАО «Тюменская домостроительная компания», ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж», ООО «Уренгойспецтехнология», ООО «Эврика» на внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора России от 13.11.2010г. №1042.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в следующие свидетельства о допуске:

1. №0263.01-2009-8913000189-С-015 от 14.10.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Пурсатком»;
2. №0212.02-2009-7202127411-С-015 от 21.09.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Росгазпроект»;
3. №0237.02-2009-7203193946-С-015 от 27.12.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «СибПластСтрой»;
4. №0335.08-2010-7225005610-С-015 от 25.02.2011 члена НП «СРОСТО» ООО Строительная компания «СМУ - 1»;
5. №0001.04-2009-7203087507-С-015 от 25.02.2011 члена НП «СРОСТО» ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»;
6. №0331.02-2010-7202126513-С-015 от 27.12.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Стройстандарт»;
7. №0410.02-2010-7203212934-С-015 от 16.08.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «ТОСС-инвест»;
8. №0080.01-2009-7203032191-С-015 от 23.11.2010 члена НП «СРОСТО» ОАО «Тюменская домостроительная компания»;
9. №0318.02-2009-8904004370-С-015 от 27.10.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж»;
10. №0285.02-2009-8904003955-С-015 от 27.10.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Уренгойспецтехнология»;
11. №0195.02-2009-7219000646-С-015 от 30.11.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Эврика».

согласно их заявлениям.

Председатель Правления Коробов С.А. 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 | | |

Решение принято: Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора России от 13.11.2010г. №1042: ООО «Пурсатком», ООО «Росгазпроект», ООО «СибПластСтрой», ООО Строительная компания «СМУ - 1», ООО «СМУ «Тюменьоблстрой», ООО «Стройстандарт», ООО «ТОСС-инвест», ОАО «Тюменская домостроительная компания», ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж», ООО «Уренгойспецтехнология», ООО «Эврика».

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который доложил о том, что в период с 10 по 15 марта текущего года в НП «СРОСТО» был проведен аудит (ЗАО «Бизнес-Аудит») бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год. По итогам проведенного аудита было подготовлено аудиторское заключение, в котором говорится о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность НП «СРОСТО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Предложил рекомендовать вынести на рассмотрение на очередном Общем собрании вышеуказанное аудиторское заключение.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному 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 | | |

Принятое решение: Вынести на рассмотрение на Общее собрание членов НП «СРОСТО» аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2010 год.

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который доложил о ходе подготовке к Общему собранию членов НП «СРОСТО», запланированном на 24 марта 2011 года. Были представлены проекты документов и материалы для рассмотрения на заседании.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил представленные Директором НП «СРОСТО» материалы и документы вынести на рассмотрение на Общее собрание членов Партнерства 24 марта 2011 года.

| № | 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 | | |

Принятое решение: Представленные материалы и документы вынести на рассмотрение на Общее собрание членов НП «СРОСТО».

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

В.М.Евдокимова

