

ПРОТОКОЛ №122 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 13 час. 00 мин. «11» ноября 2011 года.

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

Председатель Правления ИП «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., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Майер В.Я.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 9 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные: директор ИП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.

Секретарь собрания: и.о. начальника юридического отдела ИП «СРОСТО» Евдокимова В.М.

Повестка дня:

1. О размещении компенсационного фонда ИП «СРОСТО».
2. Об утверждении изменений в бюджет ИП «СРОСТО» на 2011 год, утвержденного Общим собранием членов ИП «СРОСТО» 24.03.2011.

По **первому вопросу** повестки дня выступил директор ИП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что 09 ноября 2011 года прекратил действие договор срочного депозита №10-018 от 29.10.2010 года, заключенного между ИП «СРОСТО» и ООО «Сибирский банк реконструкции и развития», регулирующий вопрос размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства. Доложил о размере компенсационного фонда Партнерства, о сумме процентов начисленных за время действия договора срочного депозита №10-018 от 29.10.2010 года.

Члены Правления ИП «СРОСТО» предложили разместить все средства компенсационного фонда, в целях его сохранения и увеличения размера, в ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».

Предлагается провести голосование по данному 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		
7.	Разницын Г.Ю.	X		
8.	Рожков С.С.	X		
9.	Майер В.Я.	X		

Принятое решение: Разместить все средства компенсационного фонда НП «СРОСТО» на депозитном счете НП «СРОСТО» в ООО «Сибирский банк реконструкции и развития». Директору НП «СРОСТО» Вазенмиллеру А.Р. заключить договор срочного депозита с ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».

По **второму вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что в связи с принятием в 2011 году в Некоммерческое партнерство сотрудников в количестве 3-х членов, согласно штатному расписанию НП «СРОСТО» №5 от 31.05.2011, утвержденного Правлением НП «СРОСТО» 27.05.2011 (Протокол заседания Правления НП «СРОСТО» №107 от 27.05.2011), необходимо произвести перераспределение денежных средств бюджета НП «СРОСТО» на 2011 года за счет экономии денежных средств по статье «Заработная плата и налоги от ФОТ» для покрытия дополнительных расходов на добровольное медицинское страхование принятых в Партнерство сотрудников.

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения бюджета на 2011 год.

Предлагается провести голосование по данному 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		
7.	Разницын Г.Ю.	X		
8.	Рожков С.С.	X		
9.	Майер В.Я.	X		

Принятое решение: Утвердить изменения бюджета НП «СРОСТО» на 2011 году в предложенной редакции.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

В.М. Евдокимова