

ПРОТОКОЛ №178 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 16 час. 30 мин. «12» марта 2013 года.

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

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления НП «СРОСТО»: С.В.

Медведев (доверенность №18/12 от 08.10.2012).

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Ларионов А.С., Табокова Н.А.,

Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Самкаев Р.М., Майер В.Я., Берлов А.П.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 8 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с:

1.1. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

1.2. Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

2. О принятии решения о выплате из средств компенсационного фонда, по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.

3. О рассмотрении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2012 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» (22.03.2013).

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов НП «СРОСТО» поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в соответствии с действующим законодательством:

1.1. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от членов НП «СРОСТО»: ЗАО «Тюменьтел», ООО «Контакт», ООО «Вэст Стоун», ООО «Промстрой» поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части изменения перечня видов работ.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. пояснил членам Правления, что ЗАО «Тюменьтел», ООО «Вэст Стоун», ООО «Промстрой» вносят изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в части дополнения видов работ, а ООО «Контакт» вносит изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам в части исключения видов работ.

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

- 1) №0086.05-2009-7203085179-С-015 от 26.01.2012 члена НП «СРОСТО» ЗАО «Тюменьтел»;
- 2) №0256.07-2010-7204055459-С-015 от 12.07.2012 члена НП «СРОСТО» ООО «Вэст Стоун»;
- 3) №0141.06-2009-7204097787-С-015 от 19.02.2013 члена НП «СРОСТО» ООО «Промстрой»;
- 4) №0380.02-2010-7202146693-С-015 от 19.04.2012 члена НП «СРОСТО» ООО «Контакт»;

согласно направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлениям.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	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		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам членам НП «СРОСТО» ЗАО «Тюменьтел», ООО «Контакт», ООО «Вэст Стоун», ООО «Промстрой» согласно направленным заявлениям в адрес НП «СРОСТО» в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления НП «СРОСТО», выдать членам НП «СРОСТО» новые свидетельства о допуске к работам.

1.2. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступило заявление от члена Некоммерческого партнерства ЗАО «Уральское объединение по газификации» о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам (в части дополнения видов работ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Директор НП «СРОСТО» сообщил, что Контрольной комиссией Партнерства подготовлено заключение по итогам рассмотрения представленного членом Партнерства заявления о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам №0126.04-2009-4502016393-С-015 от 25.12.2012 члена НП «СРОСТО» ЗАО «Уральское объединение по газификации», согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	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		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести члену НП «СРОСТО» ЗАО «Уральское объединение по газификации» изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления НП «СРОСТО», выдать члену НП «СРОСТО» новое свидетельство о допуске к работам.

По второму вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда НП «СРОСТО», согласно поступившему заявлению от члена НП «СРОСТО» МУП «Ишимские тепловые сети»:

№ п/п	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	МУП «Ишимские тепловые сети»	200 000

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	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		

Решение принято.

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

№ п/п	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	МУП «Ишимские тепловые сети»	200 000

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который доложил о том, что в период с 25 по 28 февраля текущего года в НП «СРОСТО» был проведен аудит (ЗАО «Бизнес-Аудит») бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 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 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на утверждение на очередном Общем собрании аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2012 год и предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	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		

Решение принято.

Принятое решение: Вынести на утверждение Общего собрания членов НП «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2012 год.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления

С.В. Медведев

Секретарь заседания

О.С. Колмакова

