

ПРОТОКОЛ №180
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 15 час. 30 мин. «28» марта 2013 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Некрасова, д. 11, конференц-зал Главного управления строительства (4 этаж).

Председатель Правления НП «СРОСТО»: Медведев С.В.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Майер В.Я., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Самкаев Р.М., Табокова Н.А., Овеян А.А., Соловьев В.П., Эргард А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 9 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

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

Приглашенные: начальник Главного управления строительства Тюменской области Шустов С.В., директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО».
2. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО».
3. Об утверждении Председателя и Заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО».
4. Об утверждении новой редакции Положения об аттестации работников членов НП «СРОСТО».
5. Об утверждении состава Аттестационной комиссии НП «СРОСТО».
6. О выборе представителей от НП «СРОСТО» для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (04 апреля 2013г., г. Барнаул).
7. Об исключении из членов НП «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который пояснил суть вносимых изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО».

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Майер В.Я.	X		
3.	Разницын Г.Ю.	X		
4.	Рожков С.С.	X		
5.	Самкаев Р.М.	X		
6.	Табокова Н.А.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Соловьев В.П.	X		
9.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» в новой редакции утверждено.

По **второму вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который сообщил, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии НП

«СРОСТО», срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком полномочий Правления Партнерства, в связи с чем необходимо переизбрать состав Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО».

Директор НП «СРОСТО» пояснил, что, персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается Правлением НП «СРОСТО» и довел до сведения присутствующих членов Правления список кандидатов (членов НП «СРОСТО») для избрания в состав Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО»:

1. Киселев Сергей Михайлович, директор ООО «Транспромжилстрой-2005»;
2. Юрченко Вадим Васильевич, генеральный директор ООО «Меридиан Констракшн»;
3. Киюк Евгений Михайлович, директор «Альянс-Строй»;
4. Лейс Александр Александрович, директор ООО «Дорстроймеханизация»;
5. Никифоров Николай Юрьевич, технический директор ООО «Партнер-Инвест»;
6. Овсянкин Виктор Илларионович, директор ЗАО «СМП-280»;
7. Попова Светлана Александровна, заместитель директора ООО «Горизонт-2000»;
8. Нугманов Эльдар Наурисович, генеральный директор ООО «АкваИнстал»;
9. Кочнев Владимир Васильевич, генеральный директор ЗАО «Жилье-2000»;
10. Лосев Владимир Леонидович, генеральный директор ООО «Инженерно-производственный центр «Альянс»;
11. Идрисов Ахтям Зиевич, генеральный директор ООО «МАКСТЕРМ»;
12. Костромин Алексей Александрович, директор ООО «Никос»;
13. Храмов Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Проектно-строительная фирма «Стар»;
14. Данилов Владимир Петрович, генеральный директор ООО «СМФ «Монтажизоляция»;
15. Горемыкин Василий Андреевич, директор ЗАО «СПИНОКС»;
16. Пирогов Владимир Дмитриевич, директор ОАО «Тюменьпромвентиляция»;
17. Ескин Борис Валерьевич, директор ЗАО «Тюменьстроймеханизация».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления есть ли еще предложения по кандидатам для избрания в состав Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО».

От присутствующих членов Правления других предложений не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. обратил внимание присутствующих членов Правления, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Дисциплинарная комиссия состоит из 7 членов.

После рассмотрения списка кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО», предложенного Директором НП «СРОСТО», члены Правления сформировали Дисциплинарную комиссию НП «СРОСТО» в следующем составе:

1. Киселев Сергей Михайлович, директор ООО «Транспромжилстрой-2005»;
2. Юрченко Вадим Васильевич, генеральный директор ООО «Меридиан Констракшн»;
3. Никифоров Николай Юрьевич, технический директор ООО «Партнер-Инвест»;
4. Попова Светлана Александровна, заместитель директора ООО «Горизонт-2000»;
5. Овсянкин Виктор Илларионович, директор ЗАО «СМП-280»;
6. Лосев Владимир Леонидович, генеральный директор ООО «Инженерно-производственный центр «Альянс»;
7. Нугманов Эльдар Наурисович, генеральный директор ООО «АкваИнстал».

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу утверждения сформированного членами Правления состава Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО», состоящего из 7 членов.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Майер В.Я.	X		

3.	Разницын Г.Ю.	X		
4.	Рожков С.С.	X		
5.	Самкаев Р.М.	X		
6.	Табокова Н.А.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Соловьев В.П.	X		
9.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Дисциплинарная комиссия НП «СРОСТО» утверждена в следующем составе:

1. Киселев Сергей Михайлович, директор ООО «Транспромжилстрой-2005»;
2. Юрченко Вадим Васильевич, генеральный директор ООО «Меридиан Констракшн»;
3. Никифоров Николай Юрьевич, технический директор ООО «Партнер-Инвест»;
4. Попова Светлана Александровна, заместитель директора ООО «Горизонт-2000»;
5. Овсянкин Виктор Илларионович, директор ЗАО «СМП-280»;
6. Лосев Владимир Леонидович, генеральный директор ООО «Инженерно-производственный центр «Альянс»;
7. Нугманов Эльдар Наурсович, генеральный директор ООО «АкваИнстал».

По третьему вопросу повестки дня Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил, в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО», из числа избранного на данном заседании Правления состава Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Председателем комиссии избрать Киселева С.М. (директора ООО «Транспромжилстрой-2005»), Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии - Овсянкина В.И. (директора ЗАО «СМП-280»).

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил, есть ли у присутствующих членов Правления возражения, замечания по представленным кандидатам.

От присутствующих членов Правления возражений и замечаний не поступило.

Председатель Правления 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.	Майер В.Я.	X		
3.	Разницын Г.Ю.	X		
4.	Рожков С.С.	X		
5.	Самкаев Р.М.	X		
6.	Табокова Н.А.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Соловьев В.П.	X		
9.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Председателем Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» избран Киселев С.М. (директор ООО «Транспромжилстрой-2005»), Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии - Овсянкин В.И. (директор ЗАО «СМП-280»).

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который пояснил суть вносимых изменений в Положение об аттестации работников членов НП.

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил утвердить Положение об аттестации работников членов НП в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Майер В.Я.	X		
3.	Разницын Г.Ю.	X		
4.	Рожков С.С.	X		
5.	Самкаев Р.М.	X		
6.	Табокова Н.А.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Соловьев В.П.	X		
9.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Положение об аттестации работников членов НП в новой редакции утверждено.

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который сообщил, что в соответствии с Положением об аттестации работников членов НП «СРОСТО», срок полномочий Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» ограничивается сроком полномочий Правления НП, в связи с чем необходимо утвердить состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО».

Также пояснил, что персональный состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» утверждается Правлением НП «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. пояснил присутствующим членам Правления, что согласно принятому Положению об аттестации работников членов НП «СРОСТО» Председателем Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» является Директор НП «СРОСТО», который представляет Правлению Партнерства кандидатуры для утверждения в состав Аттестационной комиссии из числа членов НП «СРОСТО», работников НП «СРОСТО» (за исключением работников НП, входящих в состав специализированных органов, созданных при НП «СРОСТО»).

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил следующих кандидатов для избрания в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО»:

1. **Ларионова Наталья Петровна**, главный инженер ЗАО «Любимый город»;
2. **Чукреева Татьяна Васильевна**, начальник производственно-технического отдела ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»;
3. **Катаева Елена Сергеевна**, начальник нормативно-методического отдела НП «СРОСТО»;
4. **Воропаева Светлана Сергеевна**, специалист нормативно-методического отдела НП «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли какие-либо предложения, замечания, возражения по кандидатам для избрания в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО».

От присутствующих членов Правления предложений, замечаний, возражений по представленным кандидатам не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу утверждения кандидатур в состав Аттестационной комиссии в предложенном Директором НП «СРОСТО» составе.

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.	Майер В.Я.	X		
3.	Разницын Г.Ю.	X		
4.	Рожков С.С.	X		
5.	Самкаев Р.М.	X		
6.	Табокова Н.А.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Соловьев В.П.	X		
9.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

- 1) Аттестационная комиссия НП «СРОСТО» избрана в следующем составе:
 1. Вазенмиллер Александр Робертович, директор НП «СРОСТО»;
 2. Ларионова Наталья Петровна, главный инженер ЗАО «Любимый город»;
 3. Чукреева Татьяна Васильевна, начальник производственно-технического отдела ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»;
 4. Катаева Елена Сергеевна, начальник нормативно-методического отдела НП «СРОСТО»;
 5. Воропаева Светлана Сергеевна, специалист нормативно-методического отдела НП «СРОСТО».
- 2) Председателем Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» является руководитель Исполнительного органа НП «СРОСТО» - Вазенмиллер А.Р.

По шестому вопросу повестки дня выступил директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который сообщил о том, что 04 апреля 2013 года в г. Барнаул состоится VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил направить от НП «СРОСТО» для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство - Вазенмиллера Александра Робертовича, Директора НП «СРОСТО».

Других предложений от членов Правления не поступило.

Председатель Правления 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.	Майер В.Я.	X		
3.	Разницын Г.Ю.	X		
4.	Рожков С.С.	X		
5.	Самкаев Р.М.	X		
6.	Табокова Н.А.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Соловьев В.П.	X		
9.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Направить от НП «СРОСТО» для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство: Вазенмиллера Александра Робертовича, Директора НП «СРОСТО».

По седьмому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от члена НП «СРОСТО» ООО «Атлант» (ИНН 7202118230) поступило заявление о добровольном выходе из членов Партнерства.

На основании вышеизложенного Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Атлант» (ИНН 7202118230) из членов НП «СРОСТО» в соответствии с направленным в адрес Партнерства заявлением.

Председатель 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.	Майер В.Я.	X		
3.	Разницын Г.Ю.	X		
4.	Рожков С.С.	X		
5.	Самкаев Р.М.	X		
6.	Табокова Н.А.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Соловьев В.П.	X		
9.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Исключить ООО «Атлант» (ИНН 7202118230) из членов НП «СРОСТО» согласно пункта 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова