

**ПРОТОКОЛ №193
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «21» августа 2013 года.

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

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., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овейн А.А., Соловьев В.П., Эргард А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 11 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

Секретарь собрания: и.о. заместителя начальника юридического отдела НП «СРОСТО» Тейхреб Е.А.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 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. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением места нахождения члена НП «СРОСТО».

3. О размещении компенсационного фонда НП «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменская автодорожная компания» поступило заявление о внесении изменений в ранее выданное свидетельство 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 исключения вида работ.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в свидетельство о допуске к работам №0218.02-2009-7204057368-С-015 от 12.07.2012 члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменская автодорожная компания», согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

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.	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		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену НП «СРОСТО» ООО «Тюменская автодорожная компания» согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению 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 члену НП «СРОСТО» ООО «Тюменская автодорожная компания» новое свидетельство о допуске к работам.

По второму вопросу повестки дня Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступило заявление от члена НП «СРОСТО» ООО «ГАЛС» о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0368.03-2010-7215009528-С-015 от 08.10.2012 в связи с изменением юридического адреса организации с 627140, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Вокзальная, 41А на 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.200, офис 306.

Директор НП «СРОСТО» предложил внести вышеуказанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену НП «СРОСТО» ООО «ГАЛС» в соответствии с направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлением.

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.	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		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену НП «СРОСТО» ООО «ГАЛС» согласно направленному в адрес Партнерства

заявлению в связи с изменением юридического адреса организации с 627140, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Вокзальная, 41А на 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.200, офис 306.

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

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что 19 августа 2013 года истек срок размещения компенсационного фонда НП «СРОСТО» на депозите в ООО КБ «Стройлесбанк» (договора депозита №58-Д от 19.02.2013), договор банковского вклада юридического лица №28-5/27-379 от 19.02.2013, заключенный между НП «СРОСТО» и ОАО «Запсибкомбанк» также прекратил действие 19 августа 2013 года на основании заявления НП «СРОСТО» №1231/13 от 14.08.2013, в связи с чем необходимо определить кредитную организацию (кредитные) организации, на депозитном счете которой (которых) будут размещены средства компенсационного фонда НП и/или депозитные сертификаты которой (которых) будут приобретены.

Директор НП «СРОСТО» доложил о размере компенсационного фонда Партнерства, о сумме процентов начисленных за время действия договоров №58-Д от 19.02.2013, №28-5/27-379 от 19.02.2013.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. доложил членам Правления, что проведен мониторинг предложений нескольких банков и предоставил данные мониторинга на рассмотрение членам Правления Партнерства.

После рассмотрения предложений нескольких банков, Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил разместить средства компенсационного фонда в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в ОАО «Запсибкомбанк», а оставшуюся сумму в ООО КБ «Стройлесбанк».

Замечаний и возражений от присутствующих членов Правления по данному вопросу не поступило.

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. вынес вопрос на голосование.

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		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Разместить средства компенсационного фонда НП «СРОСТО» в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в ОАО «Запсибкомбанк», а оставшуюся сумму в ООО КБ «Стройлесбанк».

2. Директору НП «СРОСТО» Вазенмиллеру А.Р. заключить договор срочного депозита с ОАО «Запсибкомбанк» и ООО КБ «Стройлесбанк».

Председатель Правления

Секретарь заседания

ЕП-5-



С.В. Медведев

Е.А.Тейхреб