

## ПРОТОКОЛ №208 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время и дата проведения заседания: 14 час. 00 мин. «28» марта 2014 года.

Место проведения заседания: 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., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Овечкин А.А., Соловьев В.П., Эргард А.В.

Всего членов Правления 11 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., главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С.

### Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске 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. Об исключении из членов НП «СРОСТО».

3. О внесении изменений в График плановых проверок Контрольной комиссии НП «СРОСТО» на первое полугодие 2014 года.

4. О подготовке к Общему собранию членов НП «СРОСТО»:

4.1. Определение даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов НП «СРОСТО»;

4.2. Согласование проектов документов, выносимых на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО»;

4.3. Согласование размера и срока уплаты членского взноса на 2014 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО»;

4.4. Рассмотрение заключения аудиторской проверки и бухгалтерской отчетности НП «СРОСТО» за 2013 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО»;

4.5. Согласование отчета об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2013 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО».

5. О награждении работников членов НП «СРОСТО» на Общем собрании членов НП «СРОСТО».

6. О выборе представителей от НП «СРОСТО» для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (25 апреля 2014г., г. Москва).

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» ООО «Контакт» (ИНН 7202146693), ООО «Броско» (ИНН 7204054173), ОАО «Трасса» (ИНН 7202184586), ООО «М-Сетьстрой» (ИНН 7202112366), ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 7203239252), ЗАО «ДСК-Дизайн» (ИНН 7203101617) 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 ООО «Контакт» (ИНН 7202146693), ООО «Броско» (ИНН 7204054173), ОАО «Трасса» (ИНН 7202184586), ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 7203239252), ЗАО «ДСК-Дизайн» (ИНН 7203101617) вносят изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в части исключения видов работ, а ООО «М-Сетьстрой» (ИНН 7202112366) вносит изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам в части дополнения видов работ.

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

1) №0380.03-2010-7202146693-С-015 от 12.03.2013 члена НП «СРОСТО» ООО «Контакт»;

2) №0385.03-2010-7204054173-С-015 от 08.10.2012 члена НП «СРОСТО» ООО «Броско»;

3) №0160.03-2009-7202184586-С-015 от 03.12.2012 члена НП «СРОСТО» ОАО «Трасса»;

4) №0302.04-2009-7202112366-С-015 от 12.07.2012 члена НП «СРОСТО» ООО «М-Сетьстрой»;

5) №0149.02-2011-7203239252-С-015 от 14.11.2012 члена НП «СРОСТО» ООО «Стройсантехмонтаж»;

6) №0131.02-2009-7203101617-С-015 от 23.11.2012 члена НП «СРОСТО» ЗАО «ДСК-Дизайн»;

согласно направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлениям.

Председатель 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.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Майер В.Я.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Внести членам НП «СРОСТО» ООО «Техмаркет» (ИНН 7204038020), ООО «Энергия» (ИНН 7205001030) изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам 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» согласно направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлениям.

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.

По второму вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов НП «СРОСТО» ООО «СибТрансСервис» (ИНН 7202165618), ДЗАО «Строительная компания «Партнер» (ИНН 7203067557), ООО «Управление механизации № 1 «Тюменьгазмеханизация» (ИНН 7203137780), ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (ИНН 8911014570), ОАО «Бердюжьеагрострой» (ИНН 7211000147) поступили заявления о добровольном выходе из членов Партнерства.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «СибТрансСервис» (ИНН 7202165618), ДЗАО «Строительная компания «Партнер» (ИНН 7203067557), ООО «Управление механизации № 1 «Тюменьгазмеханизация» (ИНН 7203137780), ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (ИНН 8911014570), ОАО «Бердюжьеагрострой» из членов НП «СРОСТО» в соответствии с направленными в адрес Партнерства заявлениями.

Председатель 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.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Майер В.Я.	X		
6.	Овелян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Исключить из членов НП «СРОСТО» ООО «СибТрансСервис» (ИНН 7202165618), ДЗАО «Строительная компания «Партнер» (ИНН 7203067557), ООО «Управление механизации № 1 «Тюменьгазмеханизация» (ИНН 7203137780), ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (ИНН 8911014570), ОАО «Бердюжьеагрострой» (ИНН 7211000147) согласно пункта 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С., сообщил, что от членов Некоммерческого партнерства поступили обращения о переносе сроков проведения плановых проверок, утвержденных Графиком плановых проверок Контрольной комиссии НП «СРОСТО» на первое полугодие 2014 года (Протокол Правления №203 от 24.12.2013):

1. Письмо ЗАО «Молодежная строительная компания» (ИНН 7204035050) (Исх. №05 от 18.03.2014) с просьбой перенести проведение плановой проверки (срок проведения проверки согласно Графику плановых проверок – с 23.01.2014 по 21.03.2014) на 2 полугодие 2014 года;

2. Письмо ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» (ИНН 7203003063) (Исх. №477-29 от 28.02.2014) с просьбой перенести проведение плановой проверки (срок проведения проверки согласно Графику плановых проверок – с 03.03.2014 по 01.04.2014) на 2 полугодие 2014 года.

После рассмотрения Правлением Партнерства поступивших обращений о переносе сроков проведения плановых проверок, от членов Правления поступило предложение перенести ЗАО «Молодежная строительная компания» и ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» сроки проведения плановых проверок в соответствии с поступившими обращениями на 2 полугодие 2014 года.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил проголосовать за внесение изменений в График плановых проверок Контрольной комиссии НП «СРОСТО» на первое полугодие 2014 года, утвержденный решением Правления НП «СРОСТО» (Протокол заседания Правления №203 от 24.12.2013) на основании поступивших обращений от ЗАО «Молодежная строительная компания» и ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка».

Других предложений от членов Правления не поступило.

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.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Майер В.Я.	X		
6.	Овечин А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в График плановых проверок Контрольной комиссии НП «СРОСТО» на первое полугодие 2014 года:

– Перенести сроки проведения плановых проверок в отношении членов НП «СРОСТО»: ЗАО «Молодежная строительная компания» (ИНН 7204035050), ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» (ИНН 7203003063) на 2 полугодие 2014 года, согласно поступившим в НП «СРОСТО» обращениям;

– Председателю Контрольной комиссии НП «СРОСТО» внести изменения в График плановых проверок на 1 полугодие 2014 года с учетом переноса сроков плановых проверок в отношении данных членов НП «СРОСТО»;

– Информацию о внесении изменений в График плановых проверок Контрольной комиссии на первое полугодие 2014 года разместить на сайте в сети «Интернет» [www.sro72.ru](http://www.sro72.ru).

По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов НП «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом НП «СРОСТО».

**4.1.** Выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., предложил дату, время и место проведения Общего собрания членов НП «СРОСТО»: 16 апреля 2014 года, в 14:00, Концертный зал Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (спортивный комплекс «Зодчий»), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/5, 2 этаж.

Директор НП «СРОСТО» предоставил членам Правления для согласования проект повестки Общего собрания членов НП «СРОСТО».

Члены Правления НП «СРОСТО» обсудили предложения Директора НП «СРОСТО», рассмотрели проект повестки Общего собрания членов НП «СРОСТО», определили приглашенных, выступающих с докладами на Общем собрании членов НП «СРОСТО».

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по утверждению даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов НП «СРОСТО», предложенных Директором НП «СРОСТО» Вазенмиллером А.Р. списком.

Вопросы поставлены на голосование списком.

Итоги голосования по вопросам:

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

Решение принято.

Принятое решение:

1. Назначить очередное Общее собрание членов НП «СРОСТО» на 16 апреля 2014 года, в 14.00;

2. Местом проведения определить: Концертный зал Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (спортивный комплекс «Зодчий»), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/5, 2 этаж.

3. Определить следующую повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО»:

I. Процедурные вопросы.

– Открытие Общего собрания членов НП «СРОСТО».

– Назначение секретаря собрания, утверждение Счетной комиссии собрания, утверждение повестки собрания.

– Награждение членов НП «СРОСТО».

– Приветствие и выступление приглашенных лиц.

II. Основные вопросы.

– Об утверждении отчета Правления НП «СРОСТО» по итогам работы за 2013 год.

– Об утверждении отчета Директора НП «СРОСТО» по итогам работы за 2013 год.

- О внесении изменений в действующие документы НП «СРОСТО» (правила, требования, положения).
- Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2014 год.
- Об утверждении сметы расходов НП «СРОСТО» на 2014 год.
- Об утверждении аудиторского заключения и утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2013 год.
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2013 год.

4. Порядок извещения о проведении собрания: путем отправки сообщений факсимильной связью и/или по электронной почте. Документы для предварительного ознакомления разместить на официальном сайте НП «СРОСТО» в сети Интернет [www.sro72.ru](http://www.sro72.ru).

4.2. По вопросу согласования Правлением НП «СРОСТО» проектов документов, выносимых на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО» выступили начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С. и председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С.

Колмакова О.С. представила членам Правления список и проекты девяти документов, выносимых на утверждение Общему собранию членов НП «СРОСТО», пояснила суть вносимых в документы изменений. Также сообщила о том, что Положение о порядке ведения реестра членов НП «СРОСТО» необходимо признать утратившим силу, в связи с изменением законодательства РФ и утратой его актуальности.

Рудяченко Д.С. представил членам Правления проекты Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, пояснил суть вносимых в данные документы изменений.

После рассмотрения членами Правления НП «СРОСТО» представленных проектов документов, Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил согласовать все представленные проекты документов одновременно в предложенных редакциях.

Других предложений от членов Правления не поступило.

На голосование вынесен весь пакет из 12 документов одновременно.

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

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать следующие проекты документов, выносимых на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО»:

1. Правила саморегулирования.

2. Правила контроля в области саморегулирования.
3. Положение о членстве в НП «СРОСТО».
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
5. Положение о создании и использовании компенсационного фонда.
6. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов.
7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
10. Положение о Директоре НП «СРОСТО».
11. Положение о Правлении НП «СРОСТО».
12. Положение об Общем собрании членов НП «СРОСТО».

4.3. Выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., сообщила о необходимости согласования размера и срока уплаты членских взносов на 2014 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО».

От членов Правления поступило предложение оставить размер членского взноса на уровне 2013 года, а именно дифференциацию размера членского взноса на 2014 год в зависимости от внесенного членами НП «СРОСТО» взноса в компенсационный фонд, в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ, с коэффициентом перерасчета 1,3:

Размер взноса, в Компенсационный фонд, внесенный членом НП «СРОСТО» (в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ), руб.	Размер членского взноса, руб.
300 000	57 000
500 000	74 100
1 000 000	96 400
2 000 000	125 300
3 000 000	162 800
10 000 000	211 600

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил рекомендовать вынести на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО» вышеуказанные суммы членских взносов на 2014 год и определить срок уплаты членских взносов за 2014 год – до 01 июля 2014 года, 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.	Ларионов А.С.	X		

3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Майер В.Я.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Вынести для утверждения на Общее собрание членов НП «СРОСТО» размеры членского взноса в зависимости от внесенного членами НП «СРОСТО» взноса в компенсационный фонд в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ, с коэффициентом перерасчета 1,3:

Размер взноса, в Компенсационный фонд, внесенный членом НП «СРОСТО» (в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ), руб.	Размер членского взноса, руб.
300 000	57 000
500 000	74 100
1 000 000	96 400
2 000 000	125 300
3 000 000	162 800
10 000 000	211 600

и определить срок уплаты членского взноса за 2014 год – до 01 июля 2014 года.

4.4. Выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 25 по 28 февраля текущего года в НП «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год. По результатам проверки нарушений не выявлено. Отчетность достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной деятельности НП СРОСТО и соответствует действующему законодательству РФ.

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2013 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.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Майер В.Я.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Вынести на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2013 год.

**4.5.** Выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., доложила членам Правления о том, что смета расходов НП «СРОСТО» на 2013 год была утверждена Общим собранием членов НП «СРОСТО» 22.03.2013 в размере 27 535 092 рублей. Пояснила членам Правления НП «СРОСТО», что исполнение по данной смете расходов за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 составило 25 845 686 рублей. Экономия составила – 1 689 406 рублей.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил согласовать отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2013 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» в представленной редакции.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос о голосовании поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

**Решение принято:** Согласовать отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2013 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» в представленной редакции.

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что в связи с проведением 16 апреля 2014 года Общего собрания членов НП «СРОСТО», поступили для рассмотрения материалы для представления к награждению Почетной грамотой Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».

По итогам рассмотрения предоставленных материалов поступили предложения представить к награждению Почетной грамотой НП «СРОСТО» следующих кандидатов:

1. **Козлова Сергея Павловича**, главного специалиста отдела дорожных работ ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»;

2. **Ураевскую Марию Александровну**, администратора отдела АСУ ТП ООО «Тюмень Прибор»;

3. **Пестрякову Оксану Борисовну**, руководителя службы заказчика ООО «Компания Тюменьспецстрой».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-нибудь предложения, замечания, возражения по предложенным кандидатурам для представления к награждению Почетной грамотой НП «СРОСТО».

Предложений, замечаний, возражений от присутствующих на заседании членов Правления по предложенным кандидатурам для представления к награждению, 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.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Майер В.Я.	X		
6.	Овечкин А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: НП «СРОСТО» представить к награждению Почетной грамотой Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» следующих кандидатов:

1. Козлова Сергея Павловича, главного специалиста отдела дорожных работ ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»;

2. Ураевскую Марию Александровну, администратора отдела АСУ ТП ООО «Тюмень Прибор»;

3. Пестрякову Оксану Борисовну, руководителя службы заказчика ООО «Компания Тюменьспецстрой».

По шестому вопросу повестки дня выступил директор НП «СРОСТО» Ваземиллер А.Р., который сообщил о переносе даты проведения VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с ранее обозначенной даты (04.04.2014) на 25.04.2014.

После обсуждения, членами Правления было предложено от НП «СРОСТО» делегировать с правом решающего голоса для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство – Председателя Правления НП «СРОСТО», члена Ревизионной комиссии Национального объединения строителей - Медведева Сергея Витальевича (паспортные данные: 7101 № 359205 выдан Управлением внутренних дел Ленинского АО г. Тюмени 14.12.2001, зарегистрирован: Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 47, кв. 8).

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.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Майер В.Я.	X		
6.	Овечкин А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Делегировать с правом решающего голоса от НП «СРОСТО» для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство: Председателя

Правления НП «СРОСТО», члена Ревизионной комиссии Национального объединения строителей - Медведева Сергея Витальевича (паспортные данные: 7101 № 359205 выдан Управлением внутренних дел Ленинского АО г. Тюмени 14.12.2001, зарегистрирован: Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 47, кв. 8).

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова