

**ПРОТОКОЛ №31**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «12» октября 2009 года.

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

Председатель Правления НП «ОСТО»: 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 НП «ОСТО» Сосновских Е.В.

**Повестка дня:**

1. О приеме новых членов в НП «ОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.
2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске от 29 июля 2009г. № ТО-А-000042 члена НП «ОСТО» ООО «МАКСТЕРМ-Инжиниринг», в связи с реорганизацией и сменой наименования.
3. Утверждение изменений в бюджет НП «ОСТО».
4. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда, по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В.. сообщил о том, что по итогам рассмотрения заявлений на прием в члены НП «ОСТО» и выдачу свидетельства о допуске к работам, и представленных организациями документов, имеется положительное заключение Контрольной комиссии по следующим организациям: ООО «АДА-ПЛЮС», ООО «Стратегия качества», ООО ИК «ПрофСтройКлимат», ООО «Агропромэнергосервис», ЗАО «Сибстройсервис», ЗАО «ДСК-Дизайн», ООО «Тюменьгазмонтажнадладка». Предложил принять решение о приеме в члены НП «ОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам данным организациям.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование списком.

Вопрос о голосовании списком поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение: Голосование за кандидатов на вступление в члены НП «ОСТО» проводить списком.

Вопрос о приеме членов поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

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

**Принятое решение:**

Принять в члены НП «ОСТО» и выдать свидетельство о допуске к работам:

1. ООО «Агропромэнергосервис»,
2. ООО «АДА-ПЛЮС»,
3. ЗАО «ДСК-Дизайн»,
4. ООО ИК «ПрофСтройКлимат»,
5. ЗАО «Сибстройсервис»,
6. ООО «Стратегия качества»,
7. ООО «Тюменьгазмонтажнадладка».

По **второму вопросу** повестки дня Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступило заявление и необходимые документы о внесении изменений в свидетельство о допуске от 29 июля 2009г. № ТО-А-000042, выданного члену НП «ОСТО» ООО «МАКСТЕРМ-Инжиниринг», в связи с реорганизацией и со сменой наименования с ООО «МАКСТЕРМ-Инжиниринг», на ООО «МАКСТЕРМ». Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. предложил внести указанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

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

**Принятое решение:** Внести изменения в свидетельство о допуске от 29 июля 2009г. № ТО-А-000042, выданного ООО «МАКСТЕРМ-Инжиниринг», в связи с реорганизацией и сменой наименования с ООО «МАКСТЕРМ-Инжиниринг», на ООО «МАКСТЕРМ».

В связи с тем, что ООО «МАКСТЕРМ-Инжиниринг» оплатило взнос в компенсационный фонд НП «ОСТО», считать взнос в компенсационный фонд НП «ОСТО» от ООО «МАКСТЕРМ» оплаченным.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости утверждения изменений в ранее утвержденный Правлением бюджет НП «ОСТО».

Директор НП «ОСТО» представил информацию по изменениям:

<i>№</i> <i>n/n</i>	<i>Направление/состав расходов</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Плановая сумма, год, руб.</i>	<i>Фактическая сумма, год (ожидалась), руб.</i>	<i>Перерасход, год, с учетом ожидалась расходов, руб.</i>	<i>Источник покрытия перерасхода (статьи с экономией)</i>
	Расходы на приобретение оборудования для проверочных мероприятий, в т.ч.					
1	Цифровой фотоаппарат	2 шт		22 000,00	22 000,00	За счет экономии по оплате труда
	Диктофон	2 шт		10 000,00	10 000,00	
	Лазерная рулетка	2 шт		17 000,00	17 000,00	
	Переносная сумка	2 шт		4 000,00	4 000,00	
2	Приобретение спецодежды для сотрудников, в т.ч.		0	8 669,00	8 669,00	За счет экономии по оплате за разработку сайта
	Костюм летний	4 шт		3 067,00	3 067,00	
	Куртка зимняя	4 шт		2 867,00	2 867,00	
	Каска	4 шт		294,00	294,00	
	Сапоги резиновые	4 шт		1 067,00	1 067,00	
	Жилетка	4 шт		1 374,00	1 374,00	
3	Печать бланков свидетельств о допуске	90 шт		12 600,00	12 600,00	За счет экономии по обслуживанию сайта
4	Прием новых сотрудников (2 человека)			427 192,00	427 192,00	
	Оргтехника	2 наб.		80 800,00	80 800,00	За счет экономии по оплате труда
	Мебель	2 наб.		15 000,00	15 000,00	
	Аренда кабинета			16 200,00	16 200,00	за счет экономии по аренде плате
	ФОТ			315 192,00	315 192,00	За счет экономии по оплате труда
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>501 461,00</b>	<b>501 461,00</b>	

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения бюджета.

Предлагается провести голосование по вопросу:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. члена Правления</i>	<i>Варианты голосования</i>		
		<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1.	Коробов С.А.	<b>X</b>		
2.	Самкаев Р.М.	<b>X</b>		
3.	Медведев С.В.	<b>X</b>		
4.	Табокова Н.А.	<b>X</b>		
5.	Берлов А.П.	<b>X</b>		
6.	Разницын Г.Ю.	<b>X</b>		
7.	Рожков С.С.	<b>X</b>		
8.	Майер В.Я.	<b>X</b>		
9.	Ларionов А.С.	<b>X</b>		

**Принятое решение: Утвердить изменения бюджета в предложенной редакции.**

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., известил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда. Предлагается провести голосование по 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.	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.	Ларионов А.С.	X		

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

№	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	ООО «Стройимпульс»	48 000

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Каракинцева

