

ПРОТОКОЛ №36 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «25» ноября 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. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Внесение изменений в бюджет.
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 «Глеон», ООО «Оргтехсервис», ООО «МБ-Строй», ЗАО «Труд», ООО «Управление механизации №1 Тюменьгазмеханизация», ООО «Газстройцентр», ООО «ИМИДЖ», Акционерная Компания «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети», ООО «ТАЭЛ», ОАО «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок», ЗАО «Экспресс-сервис», ООО «Эврика», ООО «Никос», ООО «Транспортная компания», ООО «Западно-Сибирская промышленная строительная компания», ООО «Стройкомплекс», ООО «Вереск», ООО «Альянс-Строй».

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. | ЗА | | |
| 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 | | |

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. | | | |
| 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 | | |

Решение принято.

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

- 1) ООО «Глеон» +
- 2) ООО «Оргтехсервис» ?
- 3) ООО «МБ-Строй» +
- 4) ЗАО «Труд»
- 5) ООО «Управление механизации №1 Тюменьгазмеханизация»
- 6) ООО «Газстройцентр»
- 7) ООО «ИМИДЖ» +
- 8) Акционерная Компания «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети» +
- 9) ООО «ТАЭЛ» +
- 10) ОАО «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок» —
- 11) ЗАО «Экспресс-сервис»
- 12) ООО «Эврика» —
- 13) ООО «Никос» ?
- 14) ООО «Транспортная компания» —
- 15) ООО «Западно-Сибирская промышленная строительная компания» —
- 16) ООО «Стройкомплекс» —
- 17) ООО «Вереск» —
- 18) ООО «Альянс-Строй» —

По второму вопросу повестки дня Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступили заявления от 3 организаций: ООО «Промстрой», Производственный кооператив «Прогресс» и ООО «Энергия» на внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске в части расширения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и заявление от одной организации: ОАО «Армизонагострой» на внесение изменений в свидетельство о допуске, в связи с реорганизацией. Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В. предложил внести указанные изменения в свидетельства о допуске № ТО-А-000141 от 29.10.2009 члена НП «ОСТО» ООО «Промстрой», № ТО-А-000140 от 29.10.2009 члена НП «ОСТО» Производственный кооператив «Прогресс», № ТО-А-000090 от 28.07.2009 члена НП «ОСТО» ООО «Энергия» и № ТО-А-000095 от 29.07.2009г. члена НП «ОСТО» ОАО «Армизонагострой», согласно их заявлениям.

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. | | | |
| 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 | | |

Решение принято.

Принятое решение: Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске согласно заявлениям ООО «Промстрой», Производственный кооператив «Прогресс», ООО «Энергия» и ОАО «Армизонагроострой».

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:

| № п/п | Направление/состав расходов | Плановая сумма, год, руб. | Фактическая сумма, год (ожидаемая), руб. | Перерасход, год, с учетом ожидаемых расходов, руб. | Источник покрытия перерасхода (статьи с экономией) |
|---------------|--|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | Курьерские услуги | | 3 300,00 | 3 300,00 | За счет экономии по арендной плате (25800), по компенсации за сотовые телефоны (10000), по оплате за обслуживание сайта (2400), по оплате за разработку сайта (1331), по транспортным расходам (6295) |
| 2 | Услуги нотариуса (заверение копий документов для заключения договоров ДУ) | | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| 3 | Изготовление ключа электронной подписи для электронного документооборота со специализированным депозитарием | | 6 726,00 | 6 726,00 | |
| 4 | Госпошлина за выписку из ЕГРЮЛ | | 400,00 | 400,00 | |
| 5 | Госпошлина за кассацию (ФАС) | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 6 | Организационный взнос на проведение всероссийского съезда СРО | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 7 | Печать бланков свидетельств | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 8 | Приобретение антивирусной программы | | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| Итого: | | 0,00 | 45 826,00 | 45 826,00 | |

Ожидаемая экономия по бюджету на конец 2009 года:

| № п/п | Направление/состав расходов | Плановая сумма, год, руб. | Фактическая сумма, год (ожидаемая), руб. | Экономия, год, с учетом ожидаемых расходов, руб. | Остаток экономии после покрытия перерасхода, руб. (по бюджету) |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 1 | Арендная плата | 730 000,00 | 478 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| 2 | Сотовые телефоны (компенсация) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3 | Транспортные расходы | 265 500,00 | 72 000,00 | 193 500,00 | 119 705,00 |
| 4 | Обслуживание сайта | 45 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 5 | ФОТ (с налогами и отчислениями) | 3 500 000,00 | 2 382 000,00 | 1 118 000,00 | 533 180,00 |
| 6 | Разработка сайта | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | 4600500,00 | 2 992 000,00 | 1608500,00 | 652 885,00 |

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения бюджета.
Предлагается провести голосование по вопросу:

| № | Ф.И.О. члена Правления | Варианты голосования | | |
|----|------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 1. | Коробов С.А. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 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 | | |

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить изменения бюджета в предложенной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда следующим организациям: ООО «Дорстрой», ООО «Зеленстрой-проект», ООО «Стройтехнологии», ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоотчистки».

Предлагается провести голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

| № | Ф.И.О. члена Правления | Варианты голосования | | |
|----|------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 1. | Коробов С.А. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 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 | | |

Решение принято.

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

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Карачинцева

