

**ПРОТОКОЛ №43
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «30» декабря 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. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
2. Утверждение изменений в бюджет НП «ОСТО».
3. Утверждение штатного расписания на 2010 год.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда организации: ЗАО «ПМК-21».

Предлагается провести голосование по вопросу.

Итоги голосования 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. | Ларионов А.С. | X | | |
| 5. | Табокова Н.А. | X | | |
| 6. | Берлов А.П. | X | | |
| 7. | Разницын Г.Ю. | X | | |
| 8. | Рожков С.С. | X | | |
| 9. | Майер В.Я. | X | | |

Решение принято.

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

По **второму 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 | Расходы на проведение общего собрания членов | | 37 547,00 | 37 547,00 | за счет экономии по оплате |

