

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:

№ n/ n	Направление/сост ав расходов	Планова я сумма, год, руб.	Фактическ ая сумма, год (ожидаемая) , руб.	Перерасход д, год, с учетом ожидаемы х расходов, руб.	Источник покрытия перерасход а (статьи с экономией)
1	Расходы на проведение общего собрания членов		37 547,00	37 547,00	за счет экономии по оплате

	НП				труда
2	Командировочные расходы		83 769,00	83 769,00	
3	Уплата единого налога при УСНО (6%)		1 252,00	1 252,00	
	Итого:	0,00	122 568,00	122 568,00	

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения бюджета.

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.	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		

Принятое решение: Утвердить изменения бюджета в предложенной редакции

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости утверждения штатного расписания НП «ОСТО» на 2010 год.

Директор НП «ОСТО» сообщил, что на основании утвержденного бюджета НП «ОСТО» на 2010 год, необходимо утвердить штатное расписание с 01 января 2010 года.

Председатель Правления предложил утвердить штатное расписание в предложенной редакции.

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: Утвердить штатное расписание с 01 января 2010 года в предложенной редакции.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

О.С. Каачинцева