

**ПРОТОКОЛ №44
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «11» января 2010 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. Согласование документов, передаваемых на утверждение Общего собрания.
2. Согласование изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП «ОСТО».
3. Подготовка к Общему собранию:
 - 3.1. Согласование повестки дня.
 - 3.2. Организационные вопросы: дата, время, место проведения общего собрания.
 - 3.3. Порядок извещения членов НП и рассылки документов.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., представил на согласование Правлению документы, которые будут вынесены для утверждения на Общем собрании членов НП «ОСТО».

Вопрос поставлен на голосование.

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: Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания НП «ОСТО» следующие документы: Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Приложение к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

По **второму вопросу** повестки дня выступил директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., известил членов Правления о необходимости утверждения Общим собранием дополнений Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, по которым НП «ОСТО» будет выдавать Свидетельства о допуске, что будет являться предметом саморегулирования НП «ОСТО». Предложил рекомендовать Общему собранию утвердить для сферы деятельности НП «ОСТО» все дополнения в раздел 3: «Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» перечня, утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 21.10.2009 года №480. Вопрос поставлен на голосование.

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: Согласовать и рекомендовать Общему собранию утвердить для сферы деятельности НП «ОСТО» дополнения в раздел 3: «Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» перечня, утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 21.10.2009 года №480 в полном объеме.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости проведения Общего собрания НП «ОСТО» и решении организационных вопросов связанных с Проведением. Было предложено провести Общее собрание «26» января 2010 года в 14.00 в Тюменском технопарке по адресу: ул. Республики, 142. Согласовали повестку дня, определили порядок извещения участников о собрании, о порядке голосования по вопросам, подсчета голосов.

Принятые решения:

1. Провести Общее собрание НП «ОСТО» 26 января 2010 года в 14.00 в Тюменском технопарке по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142.
2. Определить следующую повестку Общего собрания:
 - I. **Процедурные вопросы.**
 1. Выбор Секретаря собрания.
 2. Утверждение Повестки дня общего собрания.
 - II. **Основные вопросы.**
 1. Утверждение внесения изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП «ОСТО», в связи с изменением законодательства.
 2. Утверждение изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

3. Порядок извещения о проведении собрания: путем отправки сообщений факсимильной связью. Документы для предварительного ознакомления разместить на сайте НП «ОСТО».
4. Голосование проводить открытое – путем поднятия рук.

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Карачинцева

