

**ПРОТОКОЛ №49**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «25» февраля 2010 года.

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

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

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
2. Рассмотрение возможности выдачи беспроцентного денежного займа сотруднику НП «СРОСТО».
3. Утверждение изменений в штатное расписание.
4. Утверждение изменений в бюджет НП «СРОСТО», в связи с приемом дополнительного сотрудника.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда следующим организациям ЗАО «Управление механизированных работ-2», Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция Единого Заказчика», Муниципальное унитарное предприятие «Тобольскстройзаказчик», ООО «СП Альянс», ООО «Лифт Модерн», ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства».

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 «СРОСТО» по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.

По **второму вопросу** повестки дня выступил Сосновских Е.В., сообщил, что поступило заявление от секретаря НП «СРОСТО» Клюкиной В.А., с просьбой выдать беспроцентный денежный заём в размере 60 (шестьдесят) тысяч рублей с ежемесячным погашением по 5 (пять) тысяч рублей.

Предлагается провести голосование по вопросу возможности выдачи займа.

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:** Выдать беспроцентный денежный заём сотруднику НП «СРОСТО».

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости утверждения изменений в ранее утвержденное Правлением штатное расписание НП «СРОСТО».

Директор НП «СРОСТО» сообщил, что в связи с увеличением объемов работ, необходимо ввести в штатное расписание дополнительную штатную единицу: заместителя директора.

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 в предложенной редакции.

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости утверждения изменений в ранее утвержденный Правлением бюджет НП «СРОСТО», в связи с приемом дополнительного сотрудника. Директор НП «СРОСТО» представил информацию по изменениям: затраты по найму дополнительного сотрудника (выплата заработной платы, приобретение мебели и оргтехники, аренда кабинета) составят до конца года 536 000 рублей.

Председатель Правления предложил утвердить вышеуказанные изменения бюджета за счет экономии в рамках утвержденных бюджетов за 2009 и 2010 годы.

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 изменения бюджета в предложенной редакции.

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Карачинцева

