

**ПРОТОКОЛ №51
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «11» марта 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. О приеме новых членов в НП «СРОСТО» и выдаче свидетельств о допуске к работам.
2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда, по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
4. Утверждение изменений в бюджет НП «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В., сообщил о том, что по итогам рассмотрения заявлений на прием в члены НП «СРОСТО» и выдачу свидетельства о допуске к работам, и представленных организациями документов, имеется положительное заключение Контрольной комиссии по следующим организациям: ООО «Архитектурно-строительная компания», ООО «Восток», ОАО «Водоканал», ООО «Комфорт Хаус», ООО «Контакт», ООО «Рокада», ООО «Теплотехник-2», ООО «ТюменьВодоканал», ООО «Энергия-3». Предложил принять решение о приеме в члены НП «СРОСТО» и выдаче свидетельств 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.	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: Голосование за кандидатов на вступление в члены НП «СРОСТО» 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.	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: Принять в члены НП «СРОСТО» и выдать свидетельство о допуске к работам:

- 1) ООО «Архитектурно-строительная компания»
- 2) ООО «Восток»
- 3) ОАО «Водоканал»
- 4) ООО «Комфорт Хаус»
- 5) ООО «Контакт»
- 6) ООО «Рокада»
- 7) ООО «Теплотехник-2»
- 8) ООО «ТюменьВодоканал»
- 9) ООО «Энергия-3».

По второму вопросу повестки дня Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступили заявления от организаций: ЗАО «Армизонагрострой», ООО «Атлас-ГНБ», ООО «Дорожно-строительное предприятие», ООО «Жилищное строительство», ООО «СМУ», ООО «Сибремстрой», ООО «Стратегия качества», ЗАО «Труд», ООО «Тюменьтеплогазмонтаж» на внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске в части изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. предложил внести указанные изменения в следующие свидетельства о допуске:

- 1) № ТО-А-000095.1 от 25.11.2009г. члена НП «СРОСТО» ЗАО «Армизонагрострой».
- 2) № ТО-А-000118 от 28.09.2009г. члена НП «СРОСТО» ООО «Атлас-ГНБ».
- 3) № ТО-А-000225 от 02.12.2009г. члена НП «СРОСТО» ООО «Дорожно-строительное предприятие».
- 4) № ТО-А-000031 от 29.07.2009г. члена НП «СРОСТО» ООО «Жилищное строительство».
- 5) № ТО-А-000064 от 29.07.2009г. члена НП «СРОСТО» ООО «СМУ».
- 6) № ТО-А-000059 от 29.07.2009г. члена НП «СРОСТО» ООО «Сибремстрой».
- 7) № ТО-А-000134 от 12.10.2009г. члена НП «СРОСТО» ООО «Стратегия качества».
- 8) № ТО-А-000187 от 25.11.2009г. члена НП «СРОСТО» ЗАО «Труд».
- 9) № ТО-А-000119 от 28.09.2009г. члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменьтеплогазмонтаж», 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.	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: Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске: ЗАО «Армизонагострой», ООО «Атлас-ГНБ», ООО «Дорожно-строительное предприятие», ООО «Жилищное строительство», ООО «СМУ», ООО «Сибремстрой», ООО «Стратегия качества», ЗАО «Труд», ООО «Тюменьтеплогазмонтаж», согласно их заявлением.

По третьему вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда следующим организациям: Муниципальное унитарное предприятие Тюменского муниципального района «Служба заказчика Тюменского района» и Некоммерческая организация Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе».

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 четвертому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости утверждения изменений в ранее утвержденный Правлением бюджет НП «СРОСТО».

Директор НП «СРОСТО» представил информацию по изменениям:

Затраты на прием дополнительного сотрудника - заместитель директора			
№ п/п	Наименование статьи затрат	Сумма, руб.	Затраты до конца года, руб.
1	Оргтехника	40 000,00	40 000,00
2	Мебель	26 000,00	26 000,00
3	Заработная плата в месяц	50 000,00	450 000,00
4	НДФЛ	7 475,00	67 275,00
5	Пенсионное страхование	8 050,00	72 450,00
6	Взносы в ФСС	115,00	1 035,00
	ИТОГО:	131 640,00	656 760,00

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

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

О.С. Карачинцева