

**ПРОТОКОЛ №52
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «19» 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. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
2. Подготовка к Общему собранию:
 - 2.1. Согласование повестки дня.
 - 2.2. Организационные вопросы: дата, время, место проведения общего собрания.
 - 2.3. Порядок извещения членов НП и рассылки документов.

По **вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда следующим организациям ОАО «Водоканал», ООО «Комфорт Хаус», ООО «Контакт», Муниципальное унитарное предприятие «Тобольскстройреставрация», ООО «Тобольскстройреставрация».

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		

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

№	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	ОАО «Водоканал»	45 000
2.	ООО «Комфорт Хаус»	45 000
3.	ООО «Контакт»	345 000
4.	Муниципальное унитарное предприятие «Тобольскстройреставрация»	45 000
5.	ООО «Тобольскстройреставрация»	45 000

По **второму вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости проведения Общего собрания НП «СРОСТО» и решении организационных вопросов связанных с Проведением. Было предложено провести Общее собрание «22» апреля 2010 года в 15.00 в Дворце культуры «Железнодорожник» по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 55. Согласовали повестку дня, определили порядок извещения участников о собрании, о порядке голосования по вопросам, подсчета голосов.

Принятые решения:

1. Провести Общее собрание НП «СРОСТО» 22 апреля 2010 года в 15.00 в Тюменском технопарке по адресу: Дворец культуры «Железнодорожник»: г. Тюмень, ул. Первомайская, 55.
2. Определить следующую повестку Общего собрания:
 - I. **Процедурные вопросы.**
 1. Выбор Секретаря собрания.
 2. Утверждение Повестки дня общего собрания.
 - II. **Основные вопросы.**
 1. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г. в части изменения сферы деятельности НП «СРОСТО» и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 2. Утверждение требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года №48.
 3. Утверждение отчета Директора НП «СРОСТО» за 2009 год.
 4. Утверждение отчета Правления НП «СРОСТО» за 2009 год.
 5. Утверждение отчета об исполнении сметы, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки НП «СРОСТО» за 2009 год.
 6. О внесении изменений в документы, утвержденные Общим собранием НП «ОСТО» 26.03.2009г., в части смены наименования с НП «Организация строителей Тюменской области» на НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».
3. **Порядок извещения о проведении собрания:** путем отправки сообщений факсимильной связью. Документы для предварительного ознакомления разместить на сайте НП «СРОСТО».
4. **Голосование** проводить открытое – путем поднятия рук.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

О.С. Карачинцева