

ПРОТОКОЛ №57
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. «12» мая 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., Медведев С.В., Берлов А.П., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Майер В.Я.

Всего членов Правления 6 человек. Присутствовало 6 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, в части изменения перечня видов работ.
3. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске № ТО-А-000045 от 29.07.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Меридиан Констракшн», в связи со сменой юридического адреса общества и расширение перечня видов работ.
4. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске № ТО-А-000286 от 21.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Уралмонтажавтоматика-сервис», в связи со сменой юридического адреса общества.
5. Досрочное прекращение полномочий директора НП «СРОСТО» Сосновских Е.В.
6. Назначение Директора НП «СРОСТО».
7. О внесении изменений в документы, утвержденные Правлением НП «ОСТО» 02.02.2009г. и 12.08.2009г., в части смены наименования с НП «Организация строителей Тюменской области» на НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., предложил вопрос о приеме новых членов в НП «СРОСТО» отложить и дату принятия решения определить дополнительно.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.,	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Отложить рассмотрение вопроса о приеме новых членов в НП «СРОСТО» и дату принятия решения определить дополнительно.

По **второму вопросу** повестки дня Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступили заявления от организаций: ООО «АкваИнстал», ООО «Артель-С», ООО «Атлант», ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Калининского административного округа», ООО «Монолит-Строй», ЗАО «Мостремстрой», ООО «Никос», ООО «Предприятие по строительству и ремонту подземных коммуникаций», ООО «Радиус действия», ООО «Рельеф», ОАО «Сибстройсервис», ЗАО «СПИНОКС», ООО «Теплотехник-2», ООО

«Техноцентр», ЗАО «Тобольскстроймеханизация», ООО «Тюменьэлектрокомплект», ООО «Эврика» 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-000089 от 29.07.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «АкваИнстал»,
 - 2) № ТО-А-000295 от 25.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Артель-С»,
 - 3) № ТО-А-000093 от 29.07.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Атлант»,
 - 4) № ТО-А-000216 от 02.12.2009 члена НП «СРОСТО» ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Калининского административного округа»,
 - 5) № ТО-А-000120 от 28.09.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Монолит-Строй»,
 - 6) № ТО-А-000164 от 20.11.2009 члена НП «СРОСТО» ЗАО «Мостремстрой»,
 - 7) № ТО-А-000196.1 от 24.03.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Никос»,
 - 8) № ТО-А-000051.1 от 22.04.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Предприятие по строительству и ремонту подземных коммуникаций»,
 - 9) № ТО-Б-000327.1 от 05.03.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Радиус действия»,
 - 10) № ТО-А-000177.2 от 22.04.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Рельеф»,
 - 11) № ТО-А-000272 от 21.12.2009 члена НП «СРОСТО» ОАО «Сибстройсервис»,
 - 12) № ТО-А-000069 от 29.07.2009 члена НП «СРОСТО» ЗАО «СПИНОКС»,
 - 13) № ТО-Б-000382 от 11.03.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Теплотехник-2»,
 - 14) № ТО-Б-000321 от 20.01.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Техноцентр»,
 - 15) № ТО-А-000014.3 от 22.04.2010 члена НП «СРОСТО» ЗАО «Тобольскстроймеханизация»,
 - 16) № ТО-А-000283 от 21.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменьэлектрокомплект»,
 - 17) № ТО-А-000195 от 25.11.2009 члена НП «СРОСТО» ЗАО ООО «Эврика»,
- 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.	Медведев С.В.,	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске: ООО «АкваИнстал», ООО «Артель-С», ООО «Атлант», ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Калининского административного округа», ООО «Монолит-Строй», ЗАО «Мостремстрой», ООО «Никос», ООО «Предприятие по строительству и ремонту подземных коммуникаций», ООО «Радиус действия», ООО «Рельеф», ОАО «Сибстройсервис», ЗАО «СПИНОКС», ООО «Теплотехник-2», ООО «Техноцентр», ЗАО «Тобольскстроймеханизация», ООО «Тюменьэлектрокомплект», ООО «Уралмонтажавтоматика-сервис», ООО «Эврика», согласно их заявлениям.

По третьему вопросу повестки дня Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступило заявление и необходимые документы о внесении изменений в свидетельство о допуске № ТО-А-000045 от 29.07.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Меридиан Констракшн», в связи со сменой юридического адреса общества с: г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 58/5 на: г. Тюмень, ул. Советская, дом № 51, корпус №1 и расширением перечня видов работ. Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. предложил внести указанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске.

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.	Медведев С.В.,	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Внести изменения в свидетельство о допуске № ТО-А-000045 от 29.07.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Меридиан Констракшн», в связи со сменой юридического адреса общества и расширением перечня видов работ.

По четвертому вопросу повестки дня Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. сообщил о том, что поступило заявление и необходимые документы о внесении изменений в свидетельство о допуске № ТО-А-000286 от 21.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Уралмонтажавтоматика-сервис», в связи со сменой юридического адреса общества с: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.40 на: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 17, ул.Индустриальная, д. 32. Директор НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. предложил внести указанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске.

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.	Медведев С.В.,	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Внести изменения в свидетельство о допуске № ТО-А-000286 от 21.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Уралмонтажавтоматика-сервис», в связи со сменой юридического адреса общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о том, что поступило заявление от директора НП «СРОСТО» Сосновских Е.В. о досрочном сложении полномочий, в связи с этим предлагается принять решение о его отставке.

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.	Медведев С.В.,	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия директора НП «СРОСТО» Сосновских Е.В., согласно его заявлению.

По **шестому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости назначения нового директора НП «СРОСТО». На должность Директора поступила одна кандидатура: Вазенмиллер Александр Робертович.

Предлагается 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.	Медведев С.В.,	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Директором НП «СРОСТО» назначен Вазенмиллер Александр Робертович 16.01.1956 года рождения (паспорт: 71 01 351177 выдан 06.09.2001 года Управлением внутренних дел Центрального АО г.Тюмени) с 13.05.2010 года. Поручить подписать трудовой договор от имени НП «СРОСТО» Председателю Правления Коробову Сергею Александровичу.

По **седьмому вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., который сообщил, что в связи со сменой наименования некоммерческого партнерства, для приведения в соответствие документов, утвержденных Правлением НП «ОСТО» 02.02.2009г. и 12.08.2009г., необходимо внести изменения в наименования данных документов и по всему тексту слова НП «ОСТО» заменить на НП «СРОСТО».

Перечень документов, которые подлежат изменению:

- 1) Инвестиционная декларация;
- 2) Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП;
- 3) Положение о третейском суде;
- 4) Положение о дисциплинарной комиссии;
- 5) Положение о контрольной комиссии.

Предлагается провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

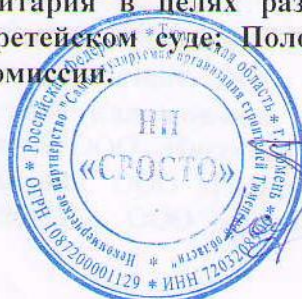
№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Медведев С.В.,	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

Решение принято.

Принятое решение: внести изменения в следующие документы, утвержденные Правлением НП «ОСТО» 02.02.2009г. и 12.08.2009г.: Инвестиционная декларация; Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП; Положение о третейском суде; Положение о дисциплинарной комиссии; Положение о контрольной комиссии.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

О.С. Карачинцева