

ПРОТОКОЛ №69 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. «03» сентября 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., Медведев С.В., Табокова Н.А., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Майер В.Я.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 7 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные: Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения перечня видов работ.
2. Рассмотрение кандидатов для делегирования на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Уральскому федеральному округу (08.09.2010, г. Екатеринбург).
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.
4. Согласование документов, передаваемых на утверждение Общего собрания.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что поступили заявления от организаций: ООО «Гипрокон», ООО «Горизонт-2000», ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж», МУП ЖКХ «Вагай» Администрации Вагайского муниципального района, ОАО «Матмассы-агропромстрой», ООО «Производственно-коммерческая фирма Сантехкомплектмонтаж», Индивидуальный предприниматель Сапелкин Константин Владимирович, ЗАО «СибСтройЦентр», ОАО «Тепло Тюмени», ООО «Тюменьагропромэнерго», ООО «Тюменьспецстрой», ООО «Тюменьстроймонтаж», ООО «Электроавтоматика», ЗАО «Отделочник-20» на внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске в части изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в следующие свидетельства о допуске:

- 1) № ТО-Б-000417 от 22.04.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Гипрокон»,
- 2) № ТО-А-000094.1 от 13.04.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Горизонт-2000»,
- 3) № ТО-А-000230 от 10.12.2009 члена НП «СРОСТО» ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж»,
- 4) № ТО-Б-000346 от 18.02.2010 члена НП «СРОСТО» МУП ЖКХ «Вагай» Администрации Вагайского муниципального района,
- 5) № ТО-А-000043.1 от 05.03.2010 члена НП «СРОСТО» ОАО «Матмассы-агропромстрой»,
- 6) № ТО-А-000123 от 28.09.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Производственно-коммерческая фирма Сантехкомплектмонтаж»,
- 7) № ТО-Б-000418 от 22.04.2010 члена НП «СРОСТО» Индивидуальный предприниматель Сапелкин Константин Владимирович,
- 8) № ТО-А-000308.1 от 01.04.2010 члена НП «СРОСТО» ЗАО «СибСтройЦентр»,
- 9) № ТО-А-000116.3 от 18.02.2010 члена НП «СРОСТО» ОАО «Тепло Тюмени»,

- 10) № ТО-А-000221 от 02.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменьагропромэнерго»,
 11) № ТО-А-000315 от 25.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменьспецстрой»,
 12) № ТО-Б-000401 от 01.04.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «Тюменьстроймонтаж»,
 13) № ТО-А-000288 от 21.12.2009 члена НП «СРОСТО» ООО «Электроавтоматика»,
 14) № ТО-А-000050.1 от 05.03.2010 члена НП «СРОСТО» ЗАО «Отделочник-20»,
 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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Рожков С.С.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске: ООО «Гипрокон», ООО «Горизонт-2000», ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж», МУП ЖКХ «Вагай» Администрации Вагайского муниципального района, ОАО «Матмассыагропромстрой», ООО «Производственно-коммерческая фирма Сантехкомплектмонтаж», Индивидуальный предприниматель Сапелкин Константин Владимирович, ЗАО «СибСтройЦентр», ОАО «Тепло Тюмени», ООО «Тюменьагропромэнерго», ООО «Тюменьспецстрой», ООО «Тюменьстроймонтаж», ООО «Электроавтоматика», ЗАО «Отделочник-20», согласно их заявлениям.

По **второму вопросу** Коробов С.А. предложил делегировать для участия в окружной конференции членов Национального объединения строителей по Уральскому федеральному округу, которая состоится 08 сентября 2010г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, время начала: 15.00 Самкаева Р.М., члена Правления НП «СРОСТО», с правом голосования.

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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Рожков С.С.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Делегировать для участия в окружной конференции членов Национального объединения строителей по Уральскому федеральному округу Самкаева Р.М., с правом голосования, и уполномочить его самостоятельно определить лиц, которые будут от имени Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» участвовать в окружной конференции без права голосования.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Коробов С.А., сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов НП «СРОСТО» и решении организационных вопросов связанных с проведением. Было предложено провести Общее собрание «24» сентября 2010 года в 14.00 в Концертном зале Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (спортивный комплекс «Зодчий») по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/5, 2 этаж. Согласовали повестку дня, определили порядок извещения участников о собрании, о порядке голосования по вопросам, подсчета голосов.

Принятые решения:

1. Провести Общее собрание членов НП «СРОСТО» 24 сентября 2010 года в 14.00 в Концертном зале Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (спортивный комплекс «Зодчий») по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/5, 2 этаж.
2. Определить следующую повестку Общего собрания:
 - I. **Процедурные вопросы.**
 1. Выбор Секретаря собрания.
 2. Утверждение Повестки дня общего собрания.
 - II. **Основные вопросы.**
 1. Утверждение изменений в Устав НП «СРОСТО», в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010г. №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»;
 2. Утверждение изменений в Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «СРОСТО»;
 3. Внесение изменений в документы, утвержденные Общим собранием НП «СРОСТО» 22.04.2010г., в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010г. №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»;
 4. О делегировании кандидатов для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
 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.

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

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.	Табокова Н.А.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Рожков С.С.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания членов НП «СРОСТО» следующие документы: Правила контроля в области

саморегулирования, Требования к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Положение о директоре НП «СРОСТО», Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положение о Правлении, Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП, Положение о приеме в члены НП и прекращении членства в НП, Положение о порядке ведения реестра членов НП, Положение о членских взносах, Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП, Устав НП в новой редакции.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

О.С. Колмакова