

ПРОТОКОЛ № 1

очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей
Новгородской области «Стройбизнесинвест»

«03» марта 2021 года

Великий Новгород

Присутствовало: 203 представителя членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 214 членов СБИ, что составляет 94 % от общего числа членов СБИ. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов СБИ проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Тарусов Руслан Владимирович	—	министр строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области
Егоров Сергей Иванович	—	адвокат
Шилов Александр Иванович	—	исполнительный директор СБИ
Лебедева Елена Валерьевна	—	главный бухгалтер СБИ
Артюшина Вера Борисовна	—	заместитель исполнительного директора СБИ
Семёнова Ольга Юрьевна	—	главный специалист-эксперт СБИ
Онопко Александр Вадимович	—	главный специалист-эксперт СБИ
Семёнова Мария Сергеевна	—	ведущий специалист СБИ
Никифорова Наталья Александровна	—	заместитель генерального директора по экономике и финансам общества с ограниченной ответственностью «Новгородсельстрой»

Место проведения: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, зал собраний МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Избрание председателя собрания.

В соответствии с Уставом СБИ и Положением о коллегиальном органе управления СБИ председательствует на общем собрании председатель Совета СБИ Лобач Сергей Николаевич.

Избрание секретаря общего собрания членов СБИ.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Артюшину Веру Борисовну.

Голосование: за - 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Избрание Счетной комиссии общего собрания членов СБИ.

Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания членов СБИ (далее – счетная комиссия) в составе:

Семёнова Ольга Юрьевна, председатель счетной комиссии;

Онопко Александр Вадимович, член счетной комиссии;

Семёнова Мария Сергеевна, член счетной комиссии.

Голосование: за - 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания СБИ, утвержденную протоколом Советом СБИ от 16.02.2021 № 5:

Повестка дня:

-
1. О состоянии строительной отрасли Новгородской области (Тарусов Р.В.);
 2. Об отчете по итогам работы Совета СБИ и исполнительной дирекции СБИ в 2020 году (Лобач С.Н., Шилов А.И.);
 3. Об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2020 год (председатель ревизионной комиссии СБИ Михайлов В.В.);
 4. Об утверждении бухгалтерской отчетности СБИ за 2020 год и исполнения сметы СБИ за 2020 год (Лебедева Е.В.);
 5. Об утверждении сметы СБИ на 2021 год (Лебедева Е.В.);
 6. Об утверждении количественного состава Совета СБИ;
 7. Об избрании персонального состава Совета СБИ;
 8. Об избрании Председателя Совета СБИ;
 9. Об избрании ревизионной комиссии СБИ.
-

Других предложений и дополнений от присутствующих на общем собрании членов СБИ по повестке дня не поступило.

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

Голосовали: за – 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Выступления:

По первому вопросу:

Слушали Тарусова Р.В. о состоянии строительной отрасли Новгородской области в 2020 году.

По второму вопросу:

2.1. Слушали отчет о работе СБИ:

Лобача С.Н. с отчетом о работе Совета СБИ за 2020 год;

Шилова А.И. о работе исполнительной дирекции СБИ в 2020 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

2.2. Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ за 2020 год.

Голосовали: за - 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

2.3. Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции СБИ в 2020 году.

Голосовали: за - 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

2.4. По результатам голосования по второму вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ за 2020 год и отчет о работе исполнительной дирекции СБИ в 2020 году.

По третьему вопросу:

3.1. В связи с отсутствием по уважительной причине председателя ревизионной комиссии СБИ Михайлова В.В. **слушали** члена ревизионной комиссии СБИ Никифорову Н.А. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2020 год.

3.2. По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2020 год.

3.3. Голосовали: за - 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

3.4. По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2020 год.

По четвертому вопросу:

4.1. Слушали Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности СБИ за 2020 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы СБИ за 2020 год.

4.2. Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2020 год и исполнение сметы СБИ за 2020 год.

4.3. Голосовали: за – 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

4.4. По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2020 год и исполнение сметы СБИ за 2020 год.

По пятому вопросу:

5.1. Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы СБИ на 2021 год.
По итогам выступления прошло обсуждение.

5.2. Поступило предложение утвердить смету СБИ на 2021 год.

5.3. Голосовали: за –203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

5.4. По результатам голосования по пятому вопросу принято решение: утвердить смету СБИ на 2021 год.

По шестому вопросу:

6.1. Слушали председательствующего, который напомнил присутствующим об окончании 27.08.2021 срока полномочий действующего Совета СБИ. На 03.03.2021 две единицы членов Совета СБИ вакантны.

6.2. Председательствующий предложил:

6.2.1. Переизбрать Совет СБИ на настоящем общем собрании «03» марта 2021 года;

Голосовали: за – 203 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

6.2.2. Установить, что срок полномочий вновь избранного Совета СБИ начинается 28.08.2021;

Голосовали: за – 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

6.2.3. Установить, что количественный состав Совета СБИ, включая председателя Совета СБИ, составляет не 11 (одиннадцать), а 9 (девять) членов Совета СБИ, то есть исключить вакансии.

Голосовали: за – 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

6.3. По результатам голосования принято решение:

6.3.1. Провести пере выборы членов Совета СБИ;

6.3.2. Установить, что срок полномочий вновь избранного Совета СБИ начинается 28.08.2021;

6.3.3. Установить, что количественный состав Совета СБИ, включая председателя Совета СБИ, составляет 9 (девять) членов Совета СБИ.

По седьмому вопросу:

7.1. Слушали Лобач С.Н., который предложил присутствующим назвать кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования по персональному составу Совета СБИ.

По итогам опроса председательствующим объявлен список кандидатов:

- | | | |
|---------------|--------------------------------|---|
| 7.1.1. | Лобач Сергей Николаевич | директор ООО "Нехинская", независимый член |
| 7.1.2. | Федоров Владимир Юрьевич | директор ГБУ "Управление капитального строительства Новгородской области", член СБИ |
| 7.1.3. | Гальченко Павел Геннадьевич | генеральный директор ООО "Галичи", член СБИ |
| 7.1.4. | Егоров Сергей Иванович | адвокат, независимый член |
| 7.1.5. | Михайлов Владимир Алексеевич | генеральный директор ЗАО "Трест 48", независимый член |
| 7.1.6. | Нефотькин Михаил Васильевич | генеральный директор ООО «Новгородсельстрой», член СБИ |
| 7.1.7. | Скрипник Константин Степанович | генеральный директор ООО «Севзапэлектромонтаж», независимый член |
| 7.1.8. | Соловьев Сергей Дмитриевич | директор ООО «Глория», член СБИ |
| 7.1.9. | Мухарев Анатолий Александрович | пенсионер, независимый член |

Другие кандидатуры не предлагались.

7.2. Председательствующий внес предложение – провести тайное голосование по вопросу избрания персонального состава Совета СБИ списком. Возражений и дополнений не поступило.

Голосовали: за – 203 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Счетная комиссия удалилась для подготовки бюллетеней для тайного голосования.

7.3. Голосование по вопросу избрания персонального состава Совета СБИ **тайное списком.**

Объявлен перерыв, во время перерыва розданы бюллетени для тайного голосования, которые после заполнения членами СБИ были опущены в урну для голосования. После перерыва по итогам тайного голосования об избрании персонального состава Совета СБИ

по указанному списку кандидатов выступила председатель счетной комиссии Семёнова О.Ю.:

В урну был опущено 203 бюллетеня, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов СБИ. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням об **избрании персонального состава Совета СБИ по указанному списку кандидатов:**

Голосовали: за – 203 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет, воздержался - нет.

Принято единогласно.

7.4. По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение: избрать Совет СБИ, включая председателя Совета СБИ, в составе:

- | | | |
|--------|---|--|
| 7.4.1. | <i>Лобач Сергей Николаевич</i> | <i>директор ООО "Нехинская",
независимый член</i> |
| 7.4.2. | <i>Федоров Владимир Юрьевич</i> | <i>директор ГБУ "Управление
капитального строительства
Новгородской области", член СБИ</i> |
| 7.4.3 | <i>Гальченко Павел Геннадьевич</i> | <i>генеральный директор ООО "Галичи",
член СБИ</i> |
| 7.4.4. | <i>Егоров Сергей Иванович</i> | <i>адвокат, независимый член</i> |
| 7.4.5. | <i>Михайлов Владимир Алексеевич</i> | <i>генеральный директор ЗАО "Трест 48",
независимый член</i> |
| 7.4.6. | <i>Нефоткин Михаил Васильевич</i> | <i>генеральный директор ООО
«Новгородсельстрой», член СБИ</i> |
| 7.4.7. | <i>Скрипник Константин
Степанович</i> | <i>генеральный директор ООО
«Связьэлектромонтаж», независимый
член</i> |
| 7.4.8. | <i>Соловьев Сергей Дмитриевич</i> | <i>директор ООО «Глория», член СБИ</i> |
| 7.4.9 | <i>Мухарев Анатолий
Александрович</i> | <i>пенсионер, независимый член</i> |

По восьмому вопросу:

8.1. Слушали Председательствующего с предложением провести выборы нового председателя Совета СБИ для Совета СБИ, полномочия которого начинаются с 28.08.2021, на настоящем общем собрании членов СБИ «03» марта 2021 года.

Голосовали: за – 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

8.2. Поступило предложение: избрать председателем Совета СБИ Лобача Сергея Николаевича. Других кандидатур выдвинуто не было.

8.3. Голосование тайное. Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по вопросу выбора председателя Совета СБИ выступила председатель счетной комиссии Семёнова О.Ю., которая сообщила, что в урну был опущено 203 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на собрании членов СБИ. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

Голосовали: за – 203, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно.

8.4. По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение: Избрать председателем Совета СБИ, полномочия которого начинаются 28.08.2021, Лобача Сергея Николаевича.

По девятому вопросу:

9.1. Слушали Председательствующего с информацией об окончании 27.08.2021 срока полномочий ревизионной комиссии СБИ и предложением рассмотреть вопрос о переизбрании ревизионной комиссии СБИ на настоящем собрании «03» марта 2021 года, установив, что срок полномочий избранных членов ревизионной комиссии СБИ, включая председателя, начинается 28.08.2021.

9.2. Голосовали: за – 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

9.3. По результатам голосования принято решение:

провести перевыборы членов ревизионной комиссии СБИ, включая председателя ревизионной комиссии, срок полномочий которых начинается 28.08.2021, на настоящем общем собрании членов СБИ «03» марта 2021 года;

9.4. Председательствующий предложил присутствующим назвать кандидатов в состав ревизионной комиссии СБИ, срок полномочий которой начинается 28.08.2021, для последующего голосования.

Председательствующим объявлен список кандидатов, выдвинутых в состав ревизионной комиссии СБИ членами СБИ, присутствующими на общем собрании членами СБИ:

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 9.4.1. | Михайлов Вячеслав Владимирович | генеральный директор ООО «Стройснаб»,
председатель ревизионной комиссии |
| 9.4.2. | Никифорова Наталья
Александровна | заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО
«Новгородсельстрой», член ревизионной
комиссии СБИ; |
| 9.4.3. | Андреева Татьяна Алексеевна | исполнительный директор Ассоциации
строителей проектировщиков,
изыскателей, оценщиков, экспертов
"Стройинвест", член ревизионной
комиссии СБИ |

Других кандидатов названо не было.

Поступило предложение голосовать списком.

9.5. Голосование:

9.5.1. По предложению голосовать списком: за – 203, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

9.5.2. По вопросу утверждения персонального состава ревизионной комиссии СБИ, срок полномочий которой начинается 28.08.2021, согласно объявленному списку: за – 203, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

9.6. По результатам голосования по девятому вопросу принято решение:

Избрать ревизионную комиссию СБИ, полномочия которой начинаются 28.08.2021, в составе:

- | | | |
|---------------|---|--|
| 9.6.1. | Михайлов Вячеслав
Владимирович | <i>генеральный директор ООО «Стройснаб»,
председатель ревизионной комиссии</i> |
| 9.6.2. | Никифорова Наталья
Александровна | <i>заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО
«Новгородсельстрой», член ревизионной комиссии
СБИ;</i> |
| 9.6.3. | Андреева Татьяна
Алексеевна | <i>исполнительный директор Ассоциации
строителей проектировщиков, изыскателей,
оценщиков, экспертов "Стройинвест", член
ревизионной комиссии СБИ</i> |

Председательствующий сообщил, что вопросы повестки дня сегодняшнего общего собрания исчерпаны, и поинтересовался, есть ли замечания по ведению общего собрания, возражения, предложения. – Не поступило.

Председательствующий объявил очередное общее собрание закрытым.

Председательствующий

Секретарь



С.Н.Лобач

В.Б.Артюшина

ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО

ЛИСТОВ

