

ПРОТОКОЛ № 45
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация строителей Новгородской области
"Стройбизнесинвест"»

Великий Новгород

«08» ноября 2021 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ) Лобач С.Н.;

Члены Совета СБИ: Федоров В.Ю., Гальченко П.Г., Егоров С.И., Михайлов В.А., Нефоткин М.В., Скрипник К.С., Соловьев С.Д., Мухарев А.А.,

Полномочия присутствующих на очередном заседании членов Совета СБИ проверены.

Отсутствовали: нет

Приглашенные лица без права голоса:

Исполнительный директор СБИ Шилов А.И.

Заместитель исполнительного директора СБИ Артюшина В.Б.

Главный бухгалтер СБИ Лебедева Е.В.

Место проведения: Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.17

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

Председательствующий на заседании: Лобач С.Н.

Секретарь: Артюшина В.Б.

Подсчет голосов ведет Артюшина В.Б.

Председательствующий огласил повестку дня заседания Совета СБИ. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета СБИ не поступило. Кворум имеется.

1. О согласовании покупки автомобиля для СБИ;

2. О возврате из компенсационного фонда возмещения вреда СБИ ошибочно перечисленных обществом с ограниченной ответственностью «НДКС» денежных средств.

По первому вопросу слушали:

1.1. Шилова А.И., который доложил присутствующим о результатах проведенного мониторинга рынка автомобилей и рекомендовал наиболее приемлемый, с его точки зрения, вариант автомобиля для покупки его СБИ. Это автомобиль марки GAC GS8, 2021 года изготовления, ценой 2 720 000 рублей (два миллиона семьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Шилов А.И. напомнил присутствующим о принятом ранее на общем собрании членов СБИ решении (протокол от 17.05.2018 № 1, восьмой вопрос повестки дня), в соответствии с которым возможно приобретение автомобиля сейчас, если расходы не выходят за рамки сметы:

«...По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение:

3.1.1. В период с 01 января текущего года до даты утверждения общим собранием членов СБИ сметы расходов на текущий год осуществлять расходы за счет средств переходящего остатка согласно статьям сметы доходов и расходов предыдущего года;

3.1.2. При формировании исполнения сметы в случае перерасхода по некоторым статьям допускается объединять статьи сметы либо использовать статью «Резерв», не допуская перерасход по общей сумме сметы;

3.1.3. Все произведенные в течение отчетного года изменения подлежат утверждению общим собранием членов СБИ по итогам отчетного года.»

Кроме того, Шилов А.И. сообщил, что приобретение автомобиля по указанной цене не является для СБИ крупной сделкой и не требует ее отдельного одобрения.

1.2. После обсуждения членами Совета СБИ поступило предложение: согласовать приобретение СБИ автомобиля марки GAC GS8, 2021 года изготовления, ценой 2 720 000 рублей (два миллиона семьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).

1.3. Голосование: За – 9. Против – нет. Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.

1.4. Совет СБИ по результатам голосования, основываясь на решении по восьмому вопросу повестки дня протокола общего собрания членов СБИ от 17.05.2018 № 1, решил:

1.4.1. Согласовать расходы на покупку СБИ автомобиля марки GAC GS8, 2021 года изготовления, ценой 2 720 000 рублей (два миллиона семьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек) за счет статьи «Резерв» сметы расходов на 2021 год.

1.4.2. Поручить Шилову А.И. организовать включение в повестку дня отчетного общего собрания членов СБИ за 2021 год вопрос об утверждении указанных изменений в статье «Резерв» сметы расходов на 2021 год.

По второму вопросу слушали:

2.1. Шилова А.И. с информацией о поступившем заявлении общества с ограниченной ответственностью «НДКС» (ОГРН 1185321007013) (далее – ООО «НДКС»), входящий № 646 от 08.11.2021, о возврате из компенсационного фонда возмещения вреда СБИ ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей, внесенных ООО «НДКС» в указанный компенсационный фонд. В заявлении указаны все необходимые реквизиты и сведения, предусмотренные частью 4 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СБИ, заявление обоснованно.

2.2. Рассмотрев заявление и представленные документы, Шилов А.И. рекомендует удовлетворить заявление ООО «НДКС».

2.3. Голосование: За – 9. Против – нет. Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.

2.4. Совет СБИ по результатам голосования решил удовлетворить заявление ООО «НДКС» о возврате из компенсационного фонда возмещения вреда СБИ ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей, внесенных ООО «НДКС» в указанный компенсационный фонд.

Председательствующий

Секретарь



С.Н. Лобач

В.Б.Артюшина