

## ПРОТОКОЛ № 1

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

«28» февраля 2022 года

Великий Новгород

**Присутствовало:** 192 представителя членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 214 членов СБИ, что составляет 89,7 % от общего числа членов СБИ. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов СБИ проверены.

**Приглашенные лица без права голоса:**

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
Скрипник Константин Степанович	—	пенсионер, независимый член Совета СБИ
Егоров Сергей Иванович	—	адвокат, независимый член Совета СБИ

**Место проведения:** Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, зал 313 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. 30 мин.

**Избрание председателя собрания.**

В связи с отсутствием по уважительной причине председателя Совета СБИ Лобача С.Н., который должен председательствовать на сегодняшнем общем собрании членов СБИ (далее – общее собрание) в соответствии с Уставом СБИ и Положением о коллегиальном органе управления СБИ, поступило предложение избрать председателем общего собрания заместителя председателя Совета СБИ Фёдорова Владимира Юрьевича.

**Голосование:** за - 191, против – нет, воздержались – 1.

*Принято единогласно.*

**Избрание секретаря общего собрания членов СБИ.**

Поступило предложение избрать секретарем собрания Артюшину Веру Борисовну.

**Голосование:** за - 192, 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 - 192, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания СБИ, утвержденную протоколом Советом СБИ от 22.02.2022 № 7:

**Повестка дня:**

- 
1. Об отчете по итогам работы Совета СБИ и исполнительной дирекции СБИ в 2021 году (зам.председателя Совета СБИ Фёдоров В.Ю., Шилов А.И.);
  2. Об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2021 год (председатель ревизионной комиссии СБИ Михайлов В.В.);
  3. Об утверждении бухгалтерской отчетности СБИ за 2021 год и исполнения сметы СБИ за 2021 год (Лебедева Е.В.);
  4. Об утверждении сметы СБИ на 2022 год (Лебедева Е.В.);
  5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СБИ Скрипника К.С. и Лобача С.Н. в связи с прекращением трудовых отношений с организациями, представителями которых они являлись (Фёдоров В.Ю.);
  6. Об избрании членов Совета СБИ взамен досрочно прекративших полномочия (Фёдоров В.Ю.);
  7. Переизбрание председателя Совета СБИ на срок полномочий действующего Совета СБИ (Фёдоров В.Ю.).
- 

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

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

**Голосовали:** за – 192, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**Выступления:**

**По первому вопросу:**

**1.1. Слушали** отчет о работе СБИ:

Фёдорова В.Ю. с отчетом о работе Совета СБИ за 2021 год;

Шилова А.И. о работе исполнительной дирекции СБИ в 2021 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

**1.2. Поступило предложение** утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ за 2021 год.

**Голосовали:** за - 192, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**1.3. Поступило предложение** утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции СБИ в 2021 году.

**Голосовали:** за - 192, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**1.4. По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ за 2021 год и отчет о работе исполнительной дирекции СБИ в 2021 году.**

**По второму вопросу:**

**2.1. слушали** председателя ревизионной комиссии СБИ Михайлова Вячеслава Владимировича с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности СБИ за 2021 год.

**2.2. По окончании выступления поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2021 год.

**2.3. Голосовали:** за - 192, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**2.4. По результатам голосования по второму вопросу принято решение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2021 год.

**По третьему вопросу:**

**3.1. Слушали** Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности СБИ за 2021 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы СБИ за 2021 год.

**3.2. Поступило предложение:** утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2021 год и исполнение сметы СБИ за 2021 год.

**3.3. Голосовали:** за – 192, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**3.4. По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:** утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2021 год и исполнение сметы СБИ за 2021 год.

**По четвертому вопросу:**

**4.1. Слушали:** Лебедеву Е.В. с проектом сметы СБИ на 2022 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

**4.2. Поступило предложение** утвердить смету СБИ на 2022 год.

**4.3. Голосовали:** за –192, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**4.4. По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение:** утвердить смету СБИ на 2022 год.

**По пятому вопросу:**

**5.1. Слушали** Фёдорова В.Ю., который сообщил присутствующим, что в 2021 году на общем собрании был избран персональный состав Совета СБИ со сроком полномочий с 28.08.2021 по 27.08.2023.

В конце 2021 – в 2022 году два члена Совета Скрипник К.С. и Лобач С.Н. (председатель Совета СБИ) сменили место работы.

В связи с этим предлагается досрочно прекратить полномочия указанных двух членов Совета СБИ, включая его председателя, по основанию, указанному в подпункте 6.2.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления СБИ, утвержденным протоколом общего собрания членов СБИ от 25.04.2019 № 1 – прекращение трудовых отношений с организациями, представителями которых они являлись в Совете СБИ.

**5.2. Председательствующий предложил проголосовать** за досрочное прекращение полномочий двух членов Совета СБИ Скрипника К.С. и Лобача С.Н. (председатель Совета СБИ) **списком**. Возражений и дополнений не поступило.

**Голосовали:** за – 192 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет,

*воздержались – нет.*

Принято единогласно.

**5.3. Голосование** по вопросу досрочного прекращения полномочий двух членов Совета СБИ Скрипника К.С. и Лобача С.Н. (председатель Совета СБИ) **тайное списком.**

**Председательствующий разъяснил присутствующим порядок заполнения бюллетеней для тайного голосования.**

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 о досрочном прекращении полномочий двух членов Совета СБИ Скрипника К.С. и Лобача С.Н. (председатель Совета СБИ) выступила председатель счетной комиссии Семенова О.Ю.:

В урну было опущено 192 бюллетеня, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов СБИ. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням о досрочном прекращении полномочий двух членов Совета СБИ Скрипника К.С. и Лобача С.Н. (председатель Совета СБИ):

**Голосовали:** за – 192 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет, воздержался - нет.

Принято единогласно.

**5.4. По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:**

*На основании подпункта 6.2.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления СБИ, утвержденного протоколом общего собрания членов СБИ от 25.04.2019 № 1, досрочно прекратить полномочия двух членов Совета СБИ Скрипника К.С. и Лобача С.Н. (председатель Совета СБИ) в связи с прекращением трудовых отношений с организациями, представителями которых они являлись в Совете СБИ.*

**По шестому вопросу:**

**6.1. Слушали** Фёдорова В.Ю., который **предложил** присутствующим назвать кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования по переизбранию двух членов Совета СБИ. И пояснил, что срок полномочий вновь избранных двух членов Совета, включая председателя Совета СБИ, устанавливается с учётом срока полномочий действующего Совета СБИ – с 01.03.2022 по 27.08.2023.

По итогам опроса председательствующим объявлен список кандидатов:

**6.1.1.** Лобач Сергей Николаевич директор ООО "Лонс", член СБИ

**6.1.2.** Скрипник Константин Степанович пенсионер, независимый член

Другие кандидатуры не предлагались.

**6.2. Председательствующий внес предложение** – провести голосование по вопросу избрания двух членов Совета СБИ **списком**. Возражений и дополнений не поступило.

**Голосовали:** за – 192 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Счетная комиссия удалилась для подготовки бюллетеней для тайного голосования.

**6.3. 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 двух членов Совета СБИ по

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

В урну был опущено 192 бюллетеня, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов СБИ. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням об **избрании двух членов Совета СБИ по указанному списку кандидатов:**

**Голосовали:** за – 192 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет, воздержался - нет.

Принято единогласно.

**6.4. По результатам голосования по шестому вопросу принято решение:**

**Избрать двух членов Совета СБИ со сроком полномочий с 01.03.2022 по 27.08.2023 в составе:**

- |        |                                       |                                      |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 6.4.1. | <i>Лобач Сергей Николаевич</i>        | <i>директор ООО "Лоис", член СБИ</i> |
| 6.4.2. | <i>Скрипник Константин Степанович</i> | <i>пенсионер, независимый член</i>   |

**По седьмому вопросу:**

**7.1. Слушали** Фёдорова В.Ю., сообщившего присутствующим о необходимости провести выборы нового председателя Совета СБИ. Фёдоров В.Ю. сообщил, что полномочия вновь избранного председателя Совета СБИ также устанавливаются с учетом полномочий действующего Совета СБИ – с 01.03.2022 по 27.08.2023.

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

**7.3. Голосование тайное.**

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 по вопросу выбора председателя Совета СБИ выступила председатель счетной комиссии Семёнова О.Ю., которая сообщила, что в урну было опущено 192 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на собрании членов СБИ. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням об **избрании председателя Совета СБИ:**

**Голосовали:** за – 192, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно.

**7.4. По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:**

**Избрать председателем Совета СБИ с периодом полномочий с 01.03.2022 по 27.08.2023 Лобача Сергея Николаевича.**

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



В.Ю.Фёдоров

В.Б.Артюшина