

ПРОТОКОЛ № 1

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

«17» мая 2023 года

Великий Новгород

Присутствовало: 195 представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 235 членов СБИ, что составляет процентов 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
Петрова Екатерина Владимировна	—	ведущий специалист Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»
Егоров Сергей Иванович	—	адвокат, независимый член Совета СБИ
Фёдоров Владимир Юрьевич	—	первый заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Новгородской области»
Кондратцев Михаил Сергеевич	—	директор регионального центра СПАС Ингосстрах

Место проведения: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, зал 310 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 - 195, 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;

Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии.

Голосование списком: за - 195 , против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания СБИ, утвержденную протоколом Советом СБИ от 20.04.2023 № 19.

Повестка дня:

-
1. Об отчете по итогам работы Совета СБИ и исполнительной дирекции СБИ в 2022 году (Председатель Совета СБИ Лобач С.Н.);
 2. Об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2022 год (председатель ревизионной комиссии СБИ Михайлов В.В.);
 3. Об утверждении бухгалтерской отчетности СБИ за 2022 год и исполнения сметы СБИ за 2022 год (главный бухгалтер СБИ Лебедева Е.В.);
 4. Об увеличении членских взносов (Шилов А.И, Егоров С.И., Лебедева Е.В.);
 5. Об утверждении сметы СБИ на 2023 год (Лебедева Е.В.);
 6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета СБИ Фёдорова В.Ю. (Лобач С.Н.)
 7. Об избрании члена Совета СБИ взамен досрочно прекратившего полномочия (Лобач С.Н.);
 8. О страховании членов саморегулируемых организаций (Кондратцев М.С.)
 9. О выборе видов страхования членов СБИ. О передаче Совету СБИ полномочий по разработке концепции страхования членов СБИ: выбор видов страхования, утверждение по ним Требований к страхованию с типовыми формами договоров страхования (исполнительный директор СБИ Шилов А.И.)
 10. Об утверждении документов СБИ в новой редакции (заместитель исполнительного директора СБИ Артюшина В.Б.):
 - 10.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ;
 - 10.2. Положение о членстве в СБИ;
 - 10.3. Положение о применении СБИ мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
 - 10.4. Требования к комплексному страхованию строительно-монтажных рисков при выполнении членами СБИ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
 - 10.5. Требования к коллективному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов СБИ;
 - 10.6. Устав СБИ
-

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

Председательствующий **предложил** проголосовать за утверждение повестки дня.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Выступления:

По первому вопросу:

1.1. Слушали отчет о работе СБИ:

Лобача С.Н. с отчетом о работе Совета СБИ за 2022 год;

Шилова А.И. о работе исполнительной дирекции СБИ в 2022 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

1.2. Поступило предложение:

1.2.1. Утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ за 2022 год.

Голосовали: за - 195 , против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

1.2.2. Утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции СБИ в 2022 году.

Голосовали: за - 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

1.3. По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ за 2022 год и отчет о работе исполнительной дирекции СБИ в 2022 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 2022 год.

2.2. По окончании выступления *поступило предложение:* утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2022 год.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

2.3. По результатам голосования по второму вопросу принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2022 год.

По третьему вопросу:

3.1. Слушали *Лебедеву Е. В.* – отчет по формам бухгалтерской отчетности СБИ за 2022 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы СБИ за 2022 год.

3.2. Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2022 год и исполнение сметы СБИ за 2022 год.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

3.3. По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2022 год и исполнение сметы СБИ за 2022 год.

По четвертому вопросу:

4.1. Слушали *Шилова А.И., Егорова С.И., Лебедеву Е.В.* с обоснованием необходимости увеличения членских взносов с 01.04.2023 до 60 (шестидесяти) тысяч рублей в год или до 15 (пятнадцати) тысяч рублей в квартал.

По итогам выступления прошло обсуждение.

4.2. Поступило предложение увеличить размер членских взносов с 01.04.2023 до 60 (шестидесяти) тысяч рублей в год или до 15 (пятнадцати) тысяч рублей в квартал.

Голосовали: за – 193, против – нет, воздержались – 2.

Принято квалифицированным большинством голосов членов СБИ.

4.3. По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: увеличить размер членских взносов с 01.04.2023 до 60 (шестидесяти) тысяч рублей в год или до 15 (пятнадцати) тысяч рублей в квартал.

По пятому вопросу:

5.1. Слушали: *Лебедеву Е.В.* с проектом сметы СБИ на 2023 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

5.2. Поступило предложение утвердить смету СБИ на 2023 год.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

5.3. По результатам голосования по пятому вопросу принято решение: утвердить смету СБИ на 2023 год.

По шестому вопросу:

6.1. Слушали Лобача С.Н. о поданном членом Совета СБИ Фёдоровым В.Ю. заявлении от 16.06.2022 о досрочном прекращении его полномочий как члена Совета СБИ.

17.06.2022 решением Совета СБИ полномочия Фёдорова В.Ю. как члена Совета СБИ были приостановлены в соответствии с пунктом 3.7 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления СБИ (далее – Положение о Совете СБИ) до принятия на ближайшем общем собрании членов СБИ решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета СБИ Фёдорова В.Ю. (подпункт 6.2.2 Положения о Совете СБИ – поданное членом Совета СБИ заявление о досрочном прекращении полномочий). Решение Совета СБИ о приостановлении полномочий вступило в силу 27.06.2022.

6.2. Лобач С.Н. предложил проголосовать за досрочное прекращение полномочий Фёдорова В.Ю. как члена Совета СБИ в соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Совете СБИ.

Голосование 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 члена Совета СБИ Фёдорова В.Ю. выступила председатель счетной комиссии Семёнова О.Ю.:

В урну было опущено 195 бюллетеня, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов СБИ. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням о досрочном прекращении полномочий члена Совета СБИ Фёдорова В.Ю.:

Голосовали: за – 195 участвующих в голосовании членов СБИ, против – нет, воздержался - нет.

Принято единогласно.

6.3. По результатам голосования по шестому вопросу принято решение: досрочно прекратить полномочия Фёдорова В.Ю. как члена Совета СБИ в соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Совете СБИ (поданное членом Совета СБИ заявление о досрочном прекращении полномочий).

По седьмому вопросу:

7.1. Слушали Лобача С.Н., который **предложил** на настоящем общем собрании членов СБИ не избирать нового члена Совета СБИ (оставить вакансию), так как срок полномочий действующего Совета СБИ заканчивается 27.08.2023 и в августе будет переизбрание всего персонального состава Совета СБИ.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

7.2. По результатам голосования по избранию нового члена Совета СБИ принято решение: на настоящем общем собрании членов СБИ не избирать нового члена Совета СБИ (оставить вакансию).

По восьмому вопросу:

8.1. Слушали Кондратцева М.С., который рассказал присутствующим о различных видах страхования, которые применяются саморегулируемыми организациями в области строительства. Осветил достоинства и недостатки отдельных видов страхования. Ознакомил с некоторыми типичными страховыми случаями, имевшими место в практике Ингосстраха.

8.2. Поступило предложение принять к сведению информацию, изложенную Кондратцевым М.С.

8.3. Голосовали: за –195, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

8.4. По результатам голосования решили: принять к сведению информацию о страховании, изложенную Кондратцевым М.С.

По девятому вопросу:

9.1. Слушали Шилова А.И. с докладом о необходимости страхования членов СБИ в связи с возросшим числом обращений в суды СНКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в отношении СБИ и ее членов.

После доклада Шилова А.И. прошло обсуждение.

9.2. Председательствующий предложил вынести на голосование вопрос о целесообразности введения механизма обязательного страхования для членов СБИ.

Голосовали: за –195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

9.3. По результатам голосования по девятому вопросу принято решение: ввести механизм обязательного страхования для членов СБИ.

9.4. Председательствующий предложил присутствующим проголосовать за введение следующих видов обязательного страхования:

9.4.1. Коллективное страхование гражданской ответственности членов СБИ за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ.

Голосовали: за – нет, против – 195, воздержались – нет.

Не принято.

9.4.2. Комплексное страхование строительно-монтажных рисков при выполнении членами СБИ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, включая гарантийные обязательства, и страхование гражданской ответственности.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

9.5. Председательствующий предложил присутствующим передать Совету СБИ полномочия по дальнейшей проработке концепции страхования членов СБИ: выбор видов страхования, утверждение по ним Требований к страхованию с типовыми формами договоров страхования.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

9.6. По результатам голосования по девятому вопросу принято решение:

9.6.1. Ввести механизм обязательного страхования для членов СБИ;

9.6.2. Ввести следующий вид обязательного страхования членов СБИ:

комплексное страхование строительно-монтажных рисков при выполнении членами СБИ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, включая гарантийные обязательства, и страхование гражданской ответственности;

9.6.3. Передать Совету СБИ полномочия по дальнейшей проработке концепции страхования членов СБИ: выбор видов страхования, утверждение по ним Требований к страхованию с типовыми формами договоров страхования.

По десятому вопросу:

10.1. Слушали Артюшину В.Б., которая сообщила, что в связи с принятием общим собранием членов СБИ решения о введении для членов СБИ обязательного страхования и его конкретного вида, необходимо принять соответствующие Требования к страхованию. В повестку дня общего собрания членов СБИ был внесен вопрос об утверждении двух документов СБИ о страховании:

10.1.1. Требования к коллективному страхованию гражданской ответственности членов СБИ за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ (далее – Требования к коллективному страхованию ГО);

10.1.2. Требования к комплексному страхованию строительно-монтажных рисков при выполнении членами СБИ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, включая гарантийные обязательства и страхование гражданской ответственности (далее – Требования к комплексному страхованию СМР).

10.2. Председательствующий предложил проголосовать:

10.2.1. за принятие Требования к коллективному страхованию ГО.

Голосовали: за – нет, против – 195, воздержались – нет.

Не принято.

10.2.2. за принятие Требования к комплексному страхованию СМР.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Далее Артюшина В.Б. дополнила, что внесение изменений в другие предлагаемые к утверждению документы СБИ вызвано принятием обязательного страхования и соответствующих Требования к страхованию, а также изменениями законодательства в области саморегулирования и необходимостью исключения формулировок, могущих привести к двоякому толкованию положений документов СБИ в соотношении их с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

С проектами документов СБИ можно было ознакомиться на официальном сайте СБИ srosbi.ru.

10.3. Председательствующий озвучил документы СБИ:

10.3.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ;

10.3.2. Положение о членстве в СБИ;

10.3.3. Положение о применении СБИ мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

10.3.4. Устав СБИ;

10.4. Председательствующий предложил:

10.4.1. Проголосовать за утверждение в новой редакции указанных документов СБИ списком.

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

10.4.2. Проголосовать за утверждение в новой редакции указанных документов:

Голосовали: за – 195, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

10.3. По результатам голосования по десятому вопросу принято решение: Утвердить:

10.3.1. Требования к комплексному страхованию СМР;

Утвердить в новой редакции:

10.3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

СБИ;

10.3.3. Положение о членстве в СБИ;

10.3.4. Положение о применении СБИ мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

10.3.5. Устав СБИ;

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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to V.B. Artyushina.