

## ПРОТОКОЛ № 2

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

«22» августа 2023 года

Великий Новгород

**Присутствовало:** 199 представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 235 членов СБИ, что составляет 84,68 процентов от общего числа членов СБИ. Кворум имеется.

Полномочия участников внеочередного общего собрания членов СБИ (далее – общее собрание) проверены.

### **Приглашенные лица без права голоса:**

Егоров Сергей Иванович	—	адвокат, независимый член Совета СБИ
Скрипник Константин Николаевич	—	пенсионер, независимый член Совета СБИ
Мухарев Анатолий Александрович	—	пенсионер, независимый член Совета СБИ
Никифорова Наталья Александровна	—	заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Новгородсельстрой», член ревизионной комиссии СБИ;
Шилов Александр Иванович	—	исполнительный директор СБИ
Артюшина Вера Борисовна	—	заместитель исполнительного директора СБИ
Семёнова Ольга Юрьевна	—	главный специалист-эксперт СБИ
Логинова Татьяна Олеговна	—	бухгалтер СБИ
Железкова Елена Вениаминовна	—	ведущий специалист СБИ

**Место проведения:** Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, аудитория 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 общего 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 – 199 участвующих в голосовании членов СБИ. против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

### **Избрание Счетной комиссии общего собрания членов СБИ.**

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

Семёнова Ольга Юрьевна, председатель счетной комиссии;

Логинова Татьяна Олеговна, член счетной комиссии;

Железкова Елена Вениаминовна, член счетной комиссии.

**Голосование:** за - 199 , против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания, утвержденную протоколом Советом СБИ от 11.08.2023 № 37:

**Повестка дня:**

- 
1. Об утверждении количественного состава Совета СБИ (Лобач С.Н.);
  2. Об избрании персонального состава Совета СБИ (Лобач С.Н.);
  3. Об избрании Председателя Совета СБИ (Лобач С.Н.);
  4. Об избрании ревизионной комиссии СБИ (Лобач С.Н.);
  5. Об утверждении документов СБИ в новой редакции (Артюшина В.Б.):
    - 5.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СБИ;
    - 5.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ;
    - 5.3. Положение о членстве в СБИ.
- 

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

Председательствующий *предложил* проголосовать за повестку дня.

**Голосовали:** за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

**Выступления:**

**По первому вопросу:**

**1.1. Слушали председательствующего,** который напомнил присутствующим об окончании 27.08.2023 срока полномочий действующего Совета СБИ и о необходимости избрать новый состав Совета СБИ на следующие два года, то есть на период с 28.08.2023 по 27.08.2025.

На 22.08.2023 Совет СБИ состоит из 9 членов Совета, в том числе есть одна вакансия.

**1.2. После обсуждения председательствующий предложил** проголосовать за то, что количественный состав Совета СБИ, включая председателя Совета СБИ, составляет не 9 (девять) членов Совета СБИ, а 7 (семь).

**Голосовали:** за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

**1.3. По результатам голосования принято решение:**

**установить, что количественный состав Совета СБИ, включая председателя Совета СБИ, составляет 7 (семь) членов Совета СБИ.**

**По второму вопросу:**

**2.1. Слушали Лобача 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:

- |               |                                |   |
|---------------|--------------------------------|---|
| <b>2.1.1.</b> | Лобач Сергей Николаевич        | директор ООО "Лоис", член СБИ                                 |
| <b>2.1.2.</b> | Гальченко Павел Геннадьевич    | генеральный директор ООО "Галичи", член СБИ                   |
| <b>2.1.3.</b> | Егоров Сергей Иванович         | адвокат, независимый член                                     |
| <b>2.1.4.</b> | Нефотькин Михаил Васильевич    | генеральный директор ООО «Новгородсельстрой», член СБИ        |
| <b>2.1.5.</b> | Скрипник Константин Степанович | пенсионер, независимый член                                   |
| <b>2.1.6.</b> | Соловьев Сергей Дмитриевич     | директор ООО Специализированный застройщик «Глория», член СБИ |
| <b>2.1.7.</b> | Мухарев Анатолий Александрович | пенсионер, независимый член                                   |

Другие кандидатуры не предлагались.

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

**Голосовали:** за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Счетная комиссия удалилась для подготовки бюллетеней для тайного голосования.

**2.3. 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., которая сообщила, что в урну был опущено 199 бюллетеней, что соответствует 100 процентов 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 – 195, против – нет, воздержался – 4.

Принято квалифицированным большинством голосов членов СБИ.

**2.4. По результатам голосования по второму вопросу принято решение:**  
**избрать Совет СБИ, включая председателя Совета СБИ, в составе:**

- |        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 2.1.1. | <i>Лобач Сергей Николаевич</i>        | <i>директор ООО "Лоис", член СБИ</i>                                 |
| 2.1.2. | <i>Гальченко Павел Геннадьевич</i>    | <i>генеральный директор ООО "Галичи", член СБИ</i>                   |
| 2.1.3. | <i>Егоров Сергей Иванович</i>         | <i>адвокат, независимый член</i>                                     |
| 2.1.4. | <i>Нефоткин Михаил Васильевич</i>     | <i>генеральный директор ООО «Новгородсельстрой», член СБИ</i>        |
| 2.1.5. | <i>Скрипник Константин Степанович</i> | <i>пенсионер, независимый член</i>                                   |
| 2.1.6. | <i>Соловьев Сергей Дмитриевич</i>     | <i>директор ООО Специализированный застройщик «Глория», член СБИ</i> |
| 2.1.7. | <i>Мухарев Анатолий Александрович</i> | <i>пенсионер, независимый член</i>                                   |

**По третьему вопросу:**

**3.1. Слушали председательствующего с предложением** провести выборы нового Председателя Совета СБИ для Совета СБИ, полномочия которого начинаются с 28.08.2023 и заканчиваются 27.08.2025.

**Голосовали:** за – 198, против – нет, воздержались – 1.

Принято квалифицированным большинством голосов членов СБИ.

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

**3.3. 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 199 бюллетеней, что соответствует 100 процентов присутствующих на собрании членов СБИ. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

**Голосовали:** за – 198, против – нет, воздержался – 1.

Принято квалифицированным большинством голосов членов СБИ.

**3.4. По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:  
Избрать председателем Совета СБИ, полномочия которого начинаются 28.08.2023 и заканчиваются 27.08.2025, Лобача Сергея Николаевича.**

**По четвертому вопросу:**

**4.1. Слушали председательствующего** с информацией об окончании 27.08.2023 срока полномочий ревизионной комиссии СБИ.

**4.2. Председательствующий предложил** присутствующим назвать кандидатов в состав ревизионной комиссии СБИ, включая председателя ревизионной комиссии СБИ, срок полномочий которой начинается 28.08.2023 и заканчивается 27.08.2025, для последующего голосования.

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

- |  |  |
|--|--|
| <b>4.4.1. Андреева Татьяна<br/>Алексеевна</b>      | <b>исполнительный директор Ассоциации строителей проектировщиков, изыскателей, оценщиков, экспертов "Стройинвест",<br/>председатель ревизионной комиссии СБИ</b> |
| <b>4.4.2. Никифорова Наталья<br/>Александровна</b> | <b>заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Новгородсельстрой», член ревизионной комиссии СБИ;</b>  |
| <b>4.4.3. Иванов Сергей<br/>Владимирович</b>       | <b>генеральный директор ООО «Вертикаль», член ревизионной комиссии</b>   |

Других кандидатов названо не было.

Поступило предложение голосовать списком.

**4.3. Голосование:**

**4.3.1. По предложению голосовать списком:** за – 199, против – нет, воздержались – нет. Принято единогласно.

**4.3.2. По вопросу утверждения персонального состава ревизионной комиссии СБИ, срок полномочий которой начинается 28.08.2023 и заканчивается 27.08.2025, согласно объявленному списку:** за – 197, против – нет, воздержались – 2.

Принято квалифицированным большинством членов СБИ.

**4.4. По результатам голосования по девятому вопросу принято решение:  
Избрать ревизионную комиссию СБИ, полномочия которой начинаются 28.08.2023 и заканчиваются 27.08.2025, в составе:**

- |  |  |
|--|--|
| <b>4.4.1. Андреева Татьяна<br/>Алексеевна</b>      | <b>исполнительный директор Ассоциации строителей проектировщиков, изыскателей, оценщиков, экспертов "Стройинвест",<br/>председатель ревизионной комиссии СБИ</b> |
| <b>4.4.2. Никифорова Наталья<br/>Александровна</b> | <b>заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Новгородсельстрой», член ревизионной комиссии СБИ;</b>  |
| <b>4.4.3. Иванов Сергей<br/>Владимирович</b>       | <b>генеральный директор ООО «Вертикаль», член ревизионной комиссии</b>   |

**По пятому вопросу:**

**5.1. Слушали Артюшину В.Б.,** которая сообщила, что 15 августа 2023 года вступил в силу с Федеральным законом от 04 августа 2023 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в

статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», которым повышены предельные размеры обязательств членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для первого уровня ответственности:

– с 60 до 90 млн. рублей предельная стоимость одного договора строительного подряда первого уровня ответственности члена СРО по компенсационному фонду возмещения вреда;

– с 60 до 90 млн. рублей – предельный размер обязательств первого уровня ответственности по договорам строительного подряда по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

В связи с изложенным, СБИ подготовлены документы СБИ в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СБИ;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ;
- Положение о членстве в СБИ,

которые отражают озвученное изменение законодательства. С проектами указанных документов СБИ можно было ознакомиться на официальном сайте СБИ srosbi.ru.

## **5.2. Председательствующий предложил:**

**5.2.1. Проголосовать** за утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СБИ, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ и Положения о членстве в СБИ списком.

**Голосовали:** за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

**5.2.2. Проголосовать** за утверждение указанных документов СБИ в новой редакции:

**Голосовали:** за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

**5.3. По результатам голосования по десятому вопросу принято решение: Утвердить в новой редакции документы СБИ:**

**5.3.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СБИ;**

**5.3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ;**

**5.3.3. Положение о членстве в СБИ.**

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

Председательствующий объявил внеочередное общее собрание членов СБИ закрытым.

Председатель общего собрания членов СБИ

Секретарь



С.Н.Лобач

В.Б.Артюшина