

## ПРОТОКОЛ № 2

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

«03» июня 2024 года

Великий Новгород

**Присутствовало:** 198 представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 236 членов СБИ, что составляет 83,9 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
Волкова Алина Алексеевна	—	ведущий специалист СБИ

**Место проведения:** Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, зал 135 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: 15 час. 40 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.

**Голосовали:** за – 198, 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;

Волкова Алина Алексеевна, член счетной комиссии.

**За голосование списком:** за – 198, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**Голосование по персональному составу счетной комиссии списком:** за – 198, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания СБИ, утвержденную протоколом Советом СБИ от 21.05.2024 № 18.

**Повестка дня:**

- 
1. О размещении в соответствии с частью 8 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации средств компенсационного фонда возмещения вреда СБИ на условиях договора банковского вклада (депозита) (главный бухгалтер СБИ Лебедева Е.В.);
  2. Об увеличении вступительного взноса для вновь вступающих в члены СБИ до 200 000 (двухсот тысяч) рублей (исполнительный директор СБИ Шилов А.И.);
  3. Об утверждении в новой редакции документов СБИ (при условии положительного решения общего собрания членов СБИ по второму вопросу повестки дня):
    - 3.1. Положение о членстве в СБИ (действует до 01.09.2024);
    - 3.2. Положение о членстве в СБИ (действует после 01.09.2024) (заместитель исполнительного директора СБИ Артюшина В.Б.)
- 

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 – 198, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**Выступления:****По первому вопросу:**

**1.1. Слушали Лебедеву Е.В., которая предложила** обсудить и принять решение по размещению в соответствии с частью 8 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации средств компенсационного фонда возмещения вреда СБИ в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда (ПАО «Промсвязьбанк»), в размере, не превышающем 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, с учетом требования части 10 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда срок возврата средств из указанных активов не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента возникновения такой необходимости).

По итогам выступления прошло обсуждение.

**1.2. Поступило предложение:**

В связи с тем, что в соответствии с пунктом 8.3 Инвестиционной декларации СБИ, утвержденной протоколом общего собрания членов СБИ от 26.03.2024 № 1, условия договора с кредитной организацией определяются единоличным исполнительным органом СБИ, поручить исполнительному директору СБИ Шилову А.И. в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда СБИ проработать, с учетом частей 8 и 10 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, наиболее выгодные для СБИ условия договора банковского вклада (депозита), и заключить его с ПАО «Промсвязьбанк». Указанный договор заключить с возможностью его пролонгации.

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

*Принято единогласно.*

**1.4. По результатам голосования по первому вопросу принято решение: поручить исполнительному директору СБИ Шилову А.И. в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда СБИ проработать, с учетом**

*частей 8 и 10 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, наиболее выгодные для СБИ условия договора банковского вклада (депозита), и заключить его с ПАО «Промсвязьбанк». Указанный договор заключить с возможностью его пролонгации.*

**По второму вопросу:**

**2.1. Слушали Шилова А.И.**, который сообщил присутствующим, что в связи с ростом количества судов со Специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области», возрастает и количество выплат из компенсационных фондов СБИ. В целях защиты компенсационных фондов СБИ от потенциально недобросовестных вновь вступающих членов СБИ, часто не имеющих ни людей, ни основных средств, ни опыта работы в строительстве, предлагается увеличить вступительный взнос для вступающих в СБИ до 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

По итогам выступления прошло обсуждение.

**2.2. Председательствующий предложил**

проголосовать за увеличение вступительного взноса для вступающих в СБИ до 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

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

*Принято единогласно.*

**2.3. По результатам голосования по второму вопросу принято решение:**

**2.3.1. Увеличить вступительный взнос для вступающих в СБИ до 200 000 (двухсот тысяч) рублей.**

*Решение вступит в силу после утверждения общим собранием членов СБИ документа СБИ Положение о членстве в СБИ, где отразится указанное изменение размера вступительного взноса до 200 000 (двухсот тысяч) рублей (следующий вопрос повестки дня общего собрания членов СБИ), с даты внесения указанного документа в государственный реестр саморегулируемых организаций.*

**По третьему вопросу:**

**3.1. Слушали Артюшину В.Б.** о необходимости утверждения в новой редакции документов СБИ в связи с внесением изменений в **Положение о членстве в СБИ** – предлагается утвердить две редакции указанного документа СБИ – одна из них прекратит свое действие 01.09.2024, вторая редакция вступит в силу 01.09.2024. Основные изменения касаются подпункта 5.3.2 Положения о членстве в СБИ, где отражено увеличение вступительного взноса до 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

**3.2. Председательствующий предложил**

**3.2.1.** Проголосовать за утверждение в новой редакции указанных документов СБИ списком.

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

*Принято единогласно.*

**3.2.2.** Проголосовать за утверждение в новой редакции указанных документов:

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

*Принято единогласно.*

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

**3.3.1. Положение о членстве в СБИ (прекращает свое действие 01.09.2024);**

**3.3.2. Положение о членстве в СБИ (вступает в силу 01.09.2024).**

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, corresponding to the name V.B. Artyushina.