

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области "Стройбизнесинвест"»

Великий Новгород

«12» марта 2024 года

Присутствовали:

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

Члены Совета СБИ: Гальченко П.Г., Егоров С.И., 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.

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.

Избрание секретаря заседания.

Поступило предложение избрать секретарем заседания Совета СБИ Артюшину Веру Борисовну.

Голосование: За – 7. Против – нет. Воздержался – нет.

Решение об избрании секретарем заседания Совета СБИ Артюшиной В.Б. принято единогласно.

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.

Повестка дня:

-
1. О переизбрании дисциплинарной комиссии СБИ;
 2. Об утверждении документов СБИ в новой редакции:
 - 2.1. Положение о дисциплинарной комиссии СБИ;
 - 2.2. Положение о раскрытии информации СБИ;
 - 2.3. Квалификационный стандарт СБИ «Руководитель строительной организации»;
 - 2.4. Правила контроля в области саморегулирования, применяемые в СБИ;
 3. О назначении даты, времени и места проведения общего собрания членов СБИ;
 4. Об утверждении повестки дня общего собрания членов СБИ.
-

По первому вопросу слушали:

1.1. Шилова А.И. с информацией о необходимости переизбрания членов дисциплинарной комиссии в связи с истечением двухлетнего срока их полномочий. Прошу считать новый срок полномочий с 25.11.2023 по 24.11.2025.

1.2. Члены Совета СБИ озвучили кандидатуры для избрания в члены дисциплинарной комиссии СБИ:

Председатель дисциплинарной комиссии СБИ:

1.2.1. Хузин Зуфар Миргазямович, заведующий кафедрой Строительного производства

Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»;

Члены дисциплинарной комиссии СБИ:

1.2.2. Журавский Виктор Николаевич, начальник юридического отдела СНКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области»;

1.2.3. Дац Юрий Иванович, директор ООО «РСУ Новкоммунсервис».

1.3. Председательствующий предложил голосовать списком.

1.4. Голосование: За – 7. Против – нет. Воздержался – нет.

Решение о голосовании списком принято единогласно.

1.5. Совет СБИ по результатам голосования принял решение голосовать за избрание членов дисциплинарной комиссии СБИ списком.

1.6. Председательствующий призвал голосовать за избрание членов дисциплинарной комиссии на срок полномочий с 25.11.2023 по 24.11.2025 по предложенному списку.

1.7. Голосование: За – 7. Против – нет. Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

1.8. Совет СБИ по результатам голосования принял решение:

Избрать дисциплинарную комиссию на срок с 25.11.2023 по 24.11.2025 в составе:

Председатель дисциплинарной комиссии СБИ:

1.8.1. Хузин Зуфар Миргазямович, заведующий кафедрой Строительного производства Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»;

Члены дисциплинарной комиссии СБИ:

1.8.2. Журавский Виктор Николаевич, начальник юридического отдела СНКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области»;

1.8.3. Дац Юрий Иванович, директор ООО «РСУ Новкоммунсервис».

По второму вопросу слушали:

2.1. Артюшину В.Б. о необходимости утверждения в новой редакции документов СБИ в связи с внесением изменений:

2.1.1. Положение о дисциплинарной комиссии СБИ, утвержденное протоколом заседания Совета СБИ от 15.04.2019 № 6 – дополнения разделом 4 и изложения в новой редакции пунктов 8.5 и 8.6;

2.1.2. Положение о раскрытии информации СБИ, утвержденное протоколом заседания Совета СБИ от 31.05.2022 № 2 – изложения в новой редакции подпункта 5.1.2 и пунктов 7.2 и 7.5;

2.1.3. Квалификационный стандарт СБИ «Руководитель строительной организации», утвержденный протоколом заседания Совета СБИ от 30.08.2022 № 32 – изложения указанного документа СБИ в новой редакции в связи с утверждением нового Профессионального стандарта «Руководитель строительной организации» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 августа 2023 года № 623н);

2.1.4. Правила контроля в области саморегулирования, применяемые в СБИ, утвержденные протоколом заседания Совета СБИ от 31.05.2022 № 20 – дополнения пунктом 8.5 и изложения в новой редакции подпунктов 3.10.1.1 – 3.10.1.2 и пунктов 14.3 и 14.6.

2.2. Артюшина В.Б. предложила утвердить указанные документы в новой редакции.

2.3. Голосование: За – 7. Против – нет. Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

2.4. По результатам голосования по второму вопросу принято решение: утвердить в новой редакции документы СБИ:

2.4.1. Положение о дисциплинарной комиссии СБИ;

2.4.2. Положение о раскрытии информации СБИ;

2.4.3. Квалификационный стандарт СБИ «Руководитель строительной организации»;

2.4.5. Правила контроля в области саморегулирования, применяемые в СБИ.

По третьему вопросу слушали:

3.1. Лобач С.Н. с предложением провести очередное общее собрание членов СБИ «26» марта 2024 года в 13.00 часов по адресу Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9, зал 113 МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог». Начало регистрации участников – 12.30 часов.

3.2. Голосование: За – 7. Против – нет. Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.

3.3. Совет СБИ по результатам голосования решил:
назначить проведение очередного общего собрания членов СБИ «26» марта 2024 года в 13.00 часов по адресу Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9, зал 113 МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог». Начало регистрации участников – 12.30 часов.

По четвертому вопросу слушали:

4.1. Лобач С.Н., который представил присутствующим проект повестки дня очередного общего собрания членов СБИ (прилагается).

4.2. После обсуждения председательствующий предложил проголосовать за утверждение повестки дня очередного общего собрания членов СБИ.

4.3. Голосование: За – 7. Против – нет. Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.

4.4. Совет СБИ по результатам голосования решил:
Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов СБИ (прилагается).

Председательствующий

Секретарь



С.Н.Лобач

В.Б.Артюшина

