

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 6
Некоммерческого партнерства
по содействию развития предпринимательства в сфере
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 24 декабря 2014 года.

Место проведения собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-45.

Время открытия собрания: 10-00.

Время начала подсчета голосов: 12.30.

Время закрытия собрания: 13-00.

Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.

Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
4. Исключение из членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
5. Рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства Компенсационного фонда НП «Большая Волга».	Иванков Д.И. Иванков Д.И.
6. О списании дебиторской задолженности юридических лиц (членов Партнерства) перед НП «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию)	Иванков Д.И.
7. Внесение изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности и утверждение их в новой редакции.	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на 22 декабря 2014 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 429 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 24 декабря 2014 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 404 члена, владеющие 404 голосами, что составляет 94,2 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали Иванкова Д.И. по первому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в связи с уточнением формулировок вопросов, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания, в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 429 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 404

голосами, что составляет 94,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

2. Слушали Иванкова Д.И. **по второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 429 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 404 голосами, что составляет 94,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.
4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

3. Слушали Иванкова Д.И. **по третьему** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 429 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 404 голосами, что составляет 94,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

4. Слушали Иванкова Д.И. **по четвертому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об исключении из членов НП «Большая Волга». В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» и прекратить действия свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

1. ООО Строительная фирма "Сурский край" (ИНН 5835091470, ОГРН 1115835001743);
2. ООО "АКТОР" (ИНН 5835004004, ОГРН 1025801218035);
3. ООО "СтройСервис" (ИНН 4808015365, ОГРН 1114816000804).

Иванков Д.И. также доложил о том, что согласно пункту 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение членства с неизбежностью влечет

прекращение действия свидетельств о допуске у вышеуказанных организаций. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП, обладали 429 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 404 голосами по четвертому вопросу повестки дня, что составляет 94,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» и прекратить действия свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

1. ООО Строительная фирма "Сурский край" (ИНН 5835091470, ОГРН 1115835001743);
2. ООО "АКТОР" (ИНН 5835004004, ОГРН 1025801218035);
3. ООО "СтройСервис" (ИНН 4808015365, ОГРН 1114816000804)».

5. Слушали Иванкова Д.И. по пятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства компенсационного фонда всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов.

Иванков Д.И. предложил разместить денежные средства, состоящие из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов в Банк ВТБ 24 (ЗАО) (ОГРН банка 1027739207462 от 17.09.2002, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716.

Далее слушали Урюпина Н.Н., который дал характеристику деятельности Банка «ВТБ 24» (ЗАО), предоставил справочные информационные материалы, проекты Договоров банковского депозита и попросил поддержать предложение о размещении денежных средств, состоящих из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов в Банк ВТБ 24 (ЗАО) (ОГРН банка 1027739207462 от 17.09.2002, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716 на срок 12 месяцев с момента окончания срока размещения действующего договора депозита».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 429 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 404 голосами, что составляет 94,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов в Банк ВТБ 24 (ЗАО) (ОГРН банка 1027739207462 от 17.09.2002, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716 на срок 12 месяцев с момента окончания срока размещения действующего договора депозита»».

6. Слушали Иванкова Д.И. по шестому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о списании дебиторской задолженности юридических лиц (членов Партнерства) перед НП «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию). Исполнительный директор НП «Большая Волга» Афанасьева Л.М. обратилась с предложением на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию) по следующим основаниям:

- 1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании

исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ (п.3 ст.49, п.8 ст.63 ГК РФ).

3) В связи с истечением срока исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года (ст.196 ГК РФ).

Таким образом, на рассмотрение Общего собрания было предложено списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию):

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **633 556,86 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **950 000 рублей**.

3) В связи с истечением срока исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года в сумме **65 483,90 рублей**.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Партнерства.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 429 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 404 голосами, что составляет 94,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию):

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **633 556,86 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **950 000 рублей**.

3) В связи с истечением срока исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года в сумме **65 483,90 рублей**.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Партнерства».

7. Слушали Иванкова Д.И. по седьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности и утверждению их в новой редакции.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 429 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по седьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 404 голосами, что составляет 94,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Внести изменения в Требования к страхованию гражданской ответственности и утвердить их в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 404 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

ПРИНЯТО 404 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 404 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.

3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ПРИНЯТО 404 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 404 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 404 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 404 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:

«В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» и прекратить действия свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

1. ООО Строительная фирма "Сурский край" (ИНН 5835091470, ОГРН 1115835001743);
2. ООО "АКТОР" (ИНН 5835004004, ОГРН 1025801218035);
3. ООО "СтройСервис" (ИНН 4808015365, ОГРН 1114816000804)».

ПРИНЯТО 404 голосами 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 404 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов в Банк ВТБ 24 (ЗАО) (ОГРН банка 1027739207462 от 17.09.2002, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716 на срок 12 месяцев с момента окончания срока размещения действующего договора депозита».

ПРИНЯТО 404 голосами 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня

ЗА 404 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решение:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию):

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме 633 556,86 рублей.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме 950 000 рублей.

3) В связи с истечением срока исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года в сумме 65 483,90 рублей.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Партнерства».

ПРИНЯТО 404 голосами 100% «ЗА».

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА 404 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решение:

«Внести изменения в Требования к страхованию гражданской ответственности и утвердить их в новой редакции».

ПРИНЯТО 404 голосами 100% «ЗА».

В 13-00 внеочередное Общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



Д.И. Иванков

Т.А. Хилько

Дата составления протокола: 24 декабря 2014 года.