ПРОТОКОЛ № 15/20

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).

Дата проведения: **08 октября 2020 года**
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: **с 09:00 по 09:30**
Дата составления протокола: **08 октября 2020 года**
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин В.М.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации.
3. Статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное (чрезвычайное).
4. Форма проведения Общего собрания: очная или заочная.
5. Основание созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания.
6. Дата, место и время проведения Общего собрания в очной форме или дата начала и окончания процедуры голосования и порядок обмена документами в случае проведения Общего собрания в заочной форме.
7. Предварительная повестка дня Общего собрания.
8. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания.
9. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления.
10. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней).

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая сообщила о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Решение, поставленное на голосование:
Провести Общее собрание членов Ассоциации.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Провести Общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить статус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезвычайное).

Решение, поставленное на голосование:
Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезвычайное).

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезвычайное).

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить форму проведения Общего собрания как заочную.

Решение, поставленное на голосование:
Определить форму проведения Общего собрания как заочную.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить форму проведения Общего собрания как заочную.

Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая сообщила, что основанием созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания является собственная инициатива Совета при необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства, и предложила его утвердить.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить в качестве основания созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - собственную инициативу Совета ввиду необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить в качестве основания созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - собственную инициативу Совета ввиду необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства.

Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить дату начала и окончания процедуры голосования и порядок обмена документами Общего собрания в заочной форме следующим образом: начало процедуры голосования – 20 октября 2020г., окончание процедуры голосования – 26 октября 2020 г., порядок обмена документами - направление бюллетеня в бумажном виде за подписью уполномоченного лица члена в Ассоциацию почтой с уведомлением о вручении; представление бюллетеня в бумажном виде за подписью уполномоченного лица члена в Ассоциацию нарочно; направление бюллетеня в электронном виде на электронный адрес Ассоциации, подписанного электронной цифровой подписью, в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи».

Решение, поставленное на голосование:
Определить дату начала и окончания процедуры голосования и порядок обмена документами Общего собрания в заочной форме следующим образом: начало процедуры голосования – 20 октября 2020г., окончание процедуры голосования – 26 октября 2020 г., порядок обмена документами - направление бюллетеня в бумажном виде за подписью уполномоченного лица члена в Ассоциацию почтой с уведомлением о вручении; представление бюллетеня в бумажном виде за подписью уполномоченного лица члена в Ассоциацию нарочно; направление бюллетеня в электронном виде на электронный адрес Ассоциации, подписанного электронной цифровой подписью, в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи».

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить дату начала и окончания процедуры голосования и порядок обмена документами Общего собрания в заочной форме следующим образом: начало процедуры голосования – 20 октября 2020 г., окончание процедуры голосования – 26 октября 2020 г., порядок обмена документами - направление бюллетеня в бумажном виде за подписью уполномоченного лица члена в Ассоциацию почтой с уведомлением о вручении; представление бюллетеня в бумажном виде за подписью уполномоченного лица члена в Ассоциацию нарочно; направление бюллетеня в электронном виде на электронный адрес Ассоциации, подписанного электронной цифровой подписью, в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи».

Вопрос № 7: По седьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания.
2. Списание безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).
3. Разное.

Решение, поставленное на голосование:
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания.
2. Списание безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).
3. Разное.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания.
2. Списание безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).
3. Разное.

Вопрос № 8: По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до начала заочного голосования (16 октября 2020 г.)
Решение, поставленное на голосование:
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до начала заочного голосования (16 октября 2020 г.)

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до начала заочного голосования (16 октября 2020 г.).

Вопрос № 9: По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, бюллетень, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 12 октября 2020 г.

Решение, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, бюллетень, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 12 октября 2020 г.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, бюллетень, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 12 октября 2020 г.

Вопрос № 10: По десятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как закрытый с использованием бюллетеней.

Решение, поставленное на голосование:
Определить порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как закрытый с использованием бюллетеней.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как закрытый с использованием бюллетеней.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета С.Ю. Лисовол

Секретарь Совета Л.М. Афанасьева