

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 2
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

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

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 28 апреля 2016 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: 14.30.

Время закрытия собрания: 15-00.

Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.

Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.

Также в Очередном общем собрании приняли участие:

1. Афанасьева Лариса Михайловна (Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»);
2. Лисовол Сергей Юрьевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в г. Пенза);
3. Шамонин Николай Петрович (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в г. Рязань);
4. Филатов Павел Николаевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в г. Тамбов)
5. Фадеев Алексей Николаевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым)
6. Хилько Татьяна Арсеньевна (Начальник отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»)
7. Громакова Елена Вячеславовна (Главный специалист отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»)

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
4. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.	Иванков Д.И.
5. Утверждение годовых Отчетов Исполнительного директора и Директоров Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.	Иванков Д.И.
6. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2015 год и 1 квартал 2016 года.	Иванков Д.И.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год и 1 квартал 2017 года.	Иванков Д.И.
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.	Иванков Д.И.
9. Переизбрание членов Ревизионной комиссии, утверждение нового состава Ревизионной комиссии.	Иванков Д.И.
10. Утверждение годового Отчета о деятельности и годового бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.	Иванков Д.И.
11. Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
12. Избрание нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
13. Утверждение нового состава постоянно действующего коллегиального органа - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
14. Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.

15. О списании дебиторской задолженности юридических лиц (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).	Иванков Д.И.
16. Об утверждении размера ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей, срока и порядка его уплаты, внесение изменений в Положение о вступительных и регулярных членских взносах Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждение его в новой редакции;	Иванков Д.И.
17. Об исключении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на 26 апреля 2016 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 386 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 28 апреля 2016 года зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 369 членов, владеющие 369 голосами, что составляет 95,6 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали Иванкова Д.И., который предложил избрать Счетную комиссию Очередного общего собрания путем голосования простым поднятием руки и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Хилько Т.А., Громакова Е.В. Иных предложений не поступило, решение было принято единогласно. Далее слушали Иванкова Д.И. по **первому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «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 очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном 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 бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в количестве трех бюллетеней, два из которых, по 9,11,12,13,14 вопросам повестки дня - для тайного голосования. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного 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 бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «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 утверждении годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год. Далее слушали доклад Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Иванкова Д.И. об итогах работы за 2015 год и задачах на 2016 год. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 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:

«Утвердить годовой Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга за 2015 год».

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 об утверждении годовых Отчетов Исполнительного директора и Директоров Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год. Далее слушали доклад Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. об итогах работы за 2015 год, об основных показателях деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» в 2015 году, о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «Большая Волга», о численности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и задачах на 2016 год. Слушали доклады Директоров Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» Шамонина Н.П., Лисовола С.Ю., Филатова П.Н., Фадеева А.Н. об итогах деятельности Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» в гг. Рязань, Пенза, Тамбов, Республике Крым в 2015 году. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовые Отчеты Исполнительного директора и Директоров Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга за 2015 год».

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 об утверждении Отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год и 1 квартал 2016 года. Далее слушали доклад Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2015 год и 1 квартал 2016 года. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса

повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить Отчет фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2015 год и 1 квартал 2016 года».

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 об утверждении сметы доходов и расходов на 2016 год и 1 квартал 2017 года. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по седьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить смету доходов и расходов на 2016 год и 1 квартал 2017 года».

8. Слушали Иванкова Д.И. по восьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении заключения (отчета) Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год. Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по восьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по восьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеней для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.

9. Слушали Иванкова Д.И. по девятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса о переизбрании членов Ревизионной комиссии и утверждении нового состава, в связи с поступившими заявлениями. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения девятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по девятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по девятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения девятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для тайного голосования по девятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» в составе 5-ти человек: Маслов Юрий Викторович, Михайлов Владислав Аркадьевич, Ненюк Сергей Вениаминович, Ермакова Наталья Викторовна, Пирогов Павел Александрович» и утвердить данный состав на срок, предусмотренный Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга»».

10. Слушали Иванкова Д.И. **по десятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении годового Отчета о деятельности и годового бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «Большая Волга за 2015 год». Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части годового Отчета о деятельности, включая оценку годового Отчета ревизионной комиссией Ассоциации, и годового бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «Большая Волга за 2015 год».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения десятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по десятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по десятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения десятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) Ассоциации СРО «Большая Волга за 2015 год».

11. Слушали Иванкова Д.И. **по одиннадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Бастрыкиной Елены Евгеньевны.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения одиннадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по одиннадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения одиннадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Досрочно прекратить полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Бастрыкиной Елены Евгеньевны».

12. Слушали Иванкова Д.И. **по двенадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса об избрании нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Мишкина Никиты Сергеевича.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения двенадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по двенадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения двенадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Мишкина Никиту Сергеевича».

13. Слушали Иванкова Д.И. **по тринадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения тринадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по тринадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения тринадцатого вопроса

повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»: Семенов Роман Владимирович, Мишкин Никита Сергеевич, Ладыгин Юрий Владимирович, Иванков Дмитрий Иванович».

14. Слушали Иванкова Д.И. по четырнадцатому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четырнадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по четырнадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четырнадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Иванкова Дмитрия Ивановича на срок, предусмотренный Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга».

15. Слушали Иванкова Д.И. по пятнадцатому 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 Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию). Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Л.М. обратилась с предложением на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию).

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятнадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по пятнадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятнадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Списать сумму безнадежной дебиторской задолженности (нереальной к взысканию) членов Ассоциации перед Ассоциацией СРО «Большая Волга», подлежащей списанию за 1 квартал 2016 года в размере 230 000 рублей). Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Л.Ассоциации».

16. Слушали Иванкова Д.И. по шестнадцатому вопросу повестки дня. Посущество данного вопроса слушали Директора Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в г. Рязань Шамонина Н.П., который высказал предложение о необходимости внесения изменений в Положение о вступительных и членских взносах, в части установления дополнительного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей в связи с производственной необходимостью. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестнадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по шестнадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестнадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить размер ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, срок и порядок его уплаты, внести изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах Ассоциации СРО «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции».

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроСервис" (ОГРН 1085835004782, ИНН 5835079698)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Строй" (ОГРН 1135837000496, ИНН 5837053134)
3. Общество с ограниченной ответственностью "МеталлСнаб+" (ОГРН 1095835000733, ИНН 5835080615)
4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсвязь" (ОГРН 1045803005192, ИНН 5836309087)
5. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 82" (ОГРН 1125827000056, ИНН 5827901593)
6. Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Строй" (ОГРН 1075835001483, ИНН 5835071089)

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 семнадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 386 голосами по семнадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по семнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 369 голосами, что составляет 95,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения семнадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по семнадцатому 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 Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроСервис" (ОГРН 1085835004782, ИНН 5835079698)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Строй" (ОГРН 1135837000496, ИНН 5837053134)
3. Общество с ограниченной ответственностью "МеталлСнаб+" (ОГРН 1095835000733, ИНН 5835080615)
4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсвязь" (ОГРН 1045803005192, ИНН 5836309087)
5. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 82" (ОГРН 1125827000056, ИНН 5827901593)
6. Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Строй" (ОГРН 1075835001483, ИНН 5835071089)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну.

ПРИНЯТО 369 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «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 очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном Общем собрании членов

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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:

Утвердить годовой Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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:

Утвердить годовые Отчеты Исполнительного директора и Директоров Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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:

Утвердить Отчет фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2015 год и 1 квартал 2016 года.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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:

«Утвердить смету доходов и расходов на 2016 год и 1 квартал 2017 года».

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 восьмому вопросу повестки дня решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Девятый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 девятому вопросу повестки дня решение:

Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» в составе 5-ти человек: Маслов Юрий Викторович, Михайлов Владислав Аркадьевич, Ненюк Сергей Вениаминович, Ермакова Наталья Викторовна, Пирогов Павел Александрович и утвердить данный состав на срок, предусмотренный Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга».

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Десятый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 десятому вопросу повестки дня решение:

Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2015 год.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Одиннадцатый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 одиннадцатому вопросу повестки дня решение:

Досрочно прекратить полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Бастрыкиной Елены Евгеньевны.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Двенадцатый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 двенадцатому вопросу повестки дня решение:

Избрать нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Мишкина Никиту Сергеевича.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Тринадцатый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 тринадцатому вопросу повестки дня решение:

Утвердить новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»: Семенов Роман Владимирович, Мишкин Никита Сергеевич, Ладыгин Юрий Владимирович, Иванков Дмитрий Иванович.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Четырнадцатый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 четырнадцатому вопросу повестки дня решение:

Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Иванкова Дмитрия Ивановича на срок, предусмотренный Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга».

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Пятнадцатый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 пятнадцатому вопросу повестки дня решение:

Списать сумму безнадежной дебиторской задолженности (нереальной к взысканию) членов Ассоциации перед Ассоциацией СРО «Большая Волга», подлежащей списанию за 1 квартал 2016 года в размере 230 000 рублей. Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

Шестнадцатый вопрос повестки дня

ЗА 288 голосов, что составляет 78 % от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 81 голос, что составляет 22 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня решение:

Утвердить размер ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, срок и порядок его уплаты, внести изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах Ассоциации СРО «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции.

ПРИНЯТО 288 голосами 100% «ЗА», что составляет простое большинство голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Семнадцатый вопрос повестки дня

ЗА 369 голосов, 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 семнадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроСервис" (ОГРН 1085835004782, ИНН 5835079698)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Строй" (ОГРН 1135837000496, ИНН 5837053134)
3. Общество с ограниченной ответственностью "МеталлСнаб+" (ОГРН 1095835000733, ИНН 5835080615)
4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсвязь" (ОГРН 1045803005192, ИНН 5836309087)
5. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 82" (ОГРН 1125827000056, ИНН 5827901593)
6. Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Строй" (ОГРН 1075835001483, ИНН 5835071089)

ПРИНЯТО 369 голосами 100% «ЗА».

В 15-00 очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



Д.И. Иванов

Т.А. Хилько

Дата составления протокола: 28 апреля 2016 года.