

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

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 23 марта 2017 года.

Место проведения собрания: 119361, г. Москва, ул. Озерная, дом 42.

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 закрытия собрания: 14-00.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов: Лисовол Сергей Юрьевич.

Также во внеочередном Общем собрании приняли участие:

1. Афанасьева Лариса Михайловна;
2. Филатов Павел Николаевич;
3. Фадеев Алексей Николаевич.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание рабочих органов внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «Большая Волга»: секретаря и счетной комиссии.	Лисовол С.Ю.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и утверждении его в новой редакции.	Лисовол С.Ю.
4. О внесении изменений в Стандарт саморегулирования, требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации СРО «Большая Волга», и утверждении его в новой редакции.	Лисовол С.Ю.
5. О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).	Лисовол С.Ю.
6. Исключение из членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
7. Разное.	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на **22 марта 2017 года** в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрирован 221 член, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 23 марта 2017 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 168 членов, владеющих 168 голосами, что составляет 76,02 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

Подсчет голосов на настоящем внеочередном Общем собрании членов осуществляется счетной комиссией. Собрание открыл Председательствующий на настоящем внеочередном Общем собрании Лисовол Сергей Юрьевич.

1. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по первому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о вопросе утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга», предложена

кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Ларисы Михайловны, а также следующий состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания: Хилько Т.А., Громакова Е.В., Фадеев А.Н.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладают 221 голосом по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладают 168 голосами, что составляет 76, 02 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имеется.

Лисовол С.Ю. предложил путем простого поднятия руки провести голосование по первому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну, избрать счетную комиссию в следующем составе: Хилько Т.А., Громакова Е.В., Фадеев А.Н.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА	168 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну, избрать счетную комиссию в следующем составе: Хилько Т.А., Громакова Е.В., Фадеев А.Н.»

ПРИНЯТО 168 голосами 100 % «ЗА».

2. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по второму вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о порядке проведения внеочередного 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» обладают 221 голосом по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладают 168 голосами, что составляет 76,02 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

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

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председательствующему на настоящем собрании. 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. Голосование по вопросам повестки дня – открытое, поднятием руки.
4. Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
5. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Второй вопрос повестки дня

ЗА 168 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председательствующему на настоящем собрании. 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. Голосование по вопросам повестки дня – открытое, поднятием руки.
4. Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
5. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ПРИНЯТО 168 голосами 100% «ЗА».

3. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по третьему вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о внесении изменений Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и утверждении его в новой редакции. Присутствующим было предложено ознакомиться с проектом Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладают 221 голосом по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладают 168 голосами, что составляет 76,02 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Третий вопрос повестки дня

ЗА 168 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:

«Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции».

ПРИНЯТО 168 голосами 100% «ЗА».

Приложение - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга».

4. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по четвертому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о внесении изменений в Стандарт саморегулирования, требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции. Присутствующим было предложено ознакомиться с проектом Стандарта саморегулирования, требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладают 221 голосом по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладают 168 голосами, что составляет 76,02 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по четвертому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Внести изменения в Стандарт саморегулирования, требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации СРО «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 168 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:

«Внести изменения в Стандарт саморегулирования, требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации СРО «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции».

ПРИНЯТО 168 голосами 100% «ЗА».

Приложение - Стандарт саморегулирования, требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации СРО «Большая Волга».

5. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по пятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).

Далее выступила Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»

Афанасьева Л.М., которая обратилась к присутствующим на собрании с предложением, на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию) по следующему основанию: вынесение постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращение исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания.

Внеочередному Общему собранию было предложено принять решение о списании безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на основании постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств и возвращением исполнительных листов взыскателю в связи с невозможностью взыскания в общей сумме **352 395 (Триста пятьдесят две тысячи триста девяносто пять) рублей 50 копеек**; отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладают 221 голосом по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладают 168 голосами, что составляет 76,02 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по пятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальные к взысканию) на основании постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств и возвращением исполнительных листов взыскателю в связи с невозможностью взыскания в общей сумме **352 395 (Триста пятьдесят две тысячи триста девяносто пять) рублей 50 копеек**; отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Пятый вопрос повестки дня

ЗА	168 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:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальные к взысканию) на основании постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств и возвращением исполнительных листов взыскателю в связи с невозможностью взыскания в общей сумме **352 395 (Триста пятьдесят две тысячи триста девяносто пять) рублей 50 копеек**; отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ПРИНЯТО 168 голосами 100% «ЗА».

6. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по шестому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о необходимости рассмотрения вопроса об исключении из состава членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих юридических лиц и индивидуального предпринимателя:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сурский квартал»

(ОГРН 1115836002787, ИНН 5836646460) (реестр. № 506)

Свидетельство о допуске № 2357.06-2016-5836646460-С-152 от 12.04.2016 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой»

(ОГРН 1065834000011, ИНН 5834032792) (реестр. № 524)

Свидетельство о допуске № 2197.03-2015-5834032792-С-152 от 02.12.2015 г.

3. Индивидуальный предприниматель Каштанов Анатолий Александрович

(ОГРНИП 304581031600073, ИНН 581000154945) (реестр. № 131)

Свидетельство о допуске № 1856.03-2014-581000154945-С-152 от 18.02.2014 г.

Председательствующий на настоящем собрании Лисовол С.Ю. сообщил, что указанными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем в течение одного года была допущена неоднократная неуплата (несвоевременная уплата) членских взносов. В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» за неоднократную неуплату в течение одного года (несвоевременную уплату) членских взносов решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» вправе исключить члена, допустившего такое нарушение, и прекратить действие его свидетельства о допуске.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладают 221 голосом по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладают 168 голосами, что составляет 76,02 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня со следующей 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 (неоднократную неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сурский квартал»

(ОГРН 1115836002787, ИНН 5836646460) (реестр. № 506)

Свидетельство о допуске № 2357.06-2016-5836646460-С-152 от 12.04.2016 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой»

(ОГРН 1065834000011, ИНН 5834032792) (реестр. № 524)

Свидетельство о допуске № 2197.03-2015-5834032792-С-152 от 02.12.2015 г.

3. Индивидуальный предприниматель Каштанов Анатолий Александрович

(ОГРНИП 304581031600073, ИНН 581000154945) (реестр. № 131)

Свидетельство о допуске № 1856.03-2014-581000154945-С-152 от 18.02.2014 г.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Шестой вопрос повестки дня

ЗА	168 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:

«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 (неоднократную неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Сурский квартал»**
(ОГРН 1115836002787, ИНН 5836646460) (реестр. № 506)
Свидетельство о допуске № 2357.06-2016-5836646460-С-152 от 12.10.2016 г.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой»**
(ОГРН 1065834000011, ИНН 5834032792) (реестр. № 524)
Свидетельство о допуске № 2197.03-2015-5834032792-С-152 от 02.12.2015 г.
3. **Индивидуальный предприниматель Каштанов Анатолий Александрович**
(ОГРНИП 304581031600073, ИНН 581000154945) (реестр. № 131)
Свидетельство о допуске № 1856.03-2014-581000154945-С-152 от 18.02.2014 г.».

ПРИНЯТО 168 голосами 100% «ЗА».

В 14-00 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании**

Секретарь собрания

Дата составления протокола: 23 марта 2017 года.



С.Ю. Лисовол

Л.М. Афанасьева