

## ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: 30 июня 2015 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 во внеочередном общем собрании приняли участие:

1. Афанасьева Лариса Михайловна (Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»);
2. Хилько Татьяна Арсеньевна (Начальник отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»)

| ----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Докладчик:</u>            |
| 1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Иванков Д.И.                 |
| 2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Иванков Д.И.                 |
| 3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Иванков Д.И.                 |
| 4. Об исключении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Иванков Д.И.                 |
| 5. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе в Устав, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Рязань, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов и в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым в связи со сменой наименования Ассоциации СРО «Большая Волга» и Филиалов с целью приведения документов в соответствие с действующим законодательством. | Иванков Д.И.<br>Иванков Д.И. |

На дату составления списка членов по состоянию на 25 июня 2015 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 411 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 30 июня 2015 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 384 члена, владеющие 384 голосами, что составляет 93,4 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

**1. Слушали** Иванкова Д.И., который предложил избрать рабочий орган собрания Счетную комиссию внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря внеочередного 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 411 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 384 голосами, что составляет 93,4 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 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 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» обладали 411 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 384 голосами, что составляет 93,4 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 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 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 Ассоциации СРО «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 411 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 384 голосами, что составляет 93,4 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 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 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 Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих членов Ассоциации:

1. ООО "Конструкции из Стали" (ОГРН 1095834001713, ИНН 5834046474) (реестр. № 38) Свидетельство о допуске № 1577.02-2012-5834046474-С-152 от 21.12.2012 г.
2. ООО Производственно-строительная компания "Усадьба" (ОГРН 1075809000211,

ИНН 5809126743) (реестр.57) № Свидетельство о допуске № 1241.03-2011-5809126743-С-152 от 16.11.2011 г.

3. **ООО "Лидер"** (ОГРН 1065837033206, ИНН 5837029773) (реестр. № 14)

Свидетельство о допуске № 1732.05-2013-5837029773-С-152 от 26.02.2013 г.

4. **ООО "Промстрой"** (ОГРН 1095835004352, ИНН 5835084377) (реестр. № 416)

Свидетельство о допуске № 1833.04-2013-5835084377-С-152 от 10.12.2013 г.

5. **ООО "Стройтехснаб"** (ОГРН 1055802603273, ИНН 5835063063) (реестр. № 87)

Свидетельство о допуске № 1909.07-2014-5835063063-С-152 от 22.07.2014 г.

6. **ООО "ДЕКОРА"** (ОГРН 1025800973934, ИНН 5807002710) (реестр. № 10)

Свидетельство о допуске №1602.02-2012-5807002710-С-152 от 26.12.2012 г.

7. **ООО "Инвестиционно-строительная компания "Спецстройинвест"**

(ОГРН 1055802559780, ИНН 5835059860) (реестр. № 370)

Свидетельство о допуске №1455.02-2012-5835059860-С-152 от 13.09.2012 г.

8. **ООО "КапиталСтрой"** (ОГРН 1036891208530, ИНН 6829003205) (реестр. № 140)

Свидетельство о допуске №1504.02-2012-6829003205-С-152 от 30.10.2012 г.

9. **ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"** (ОГРН 1046206011818, ИНН 6229048243)

(реестр. № 226) Свидетельство о допуске №1942.04-2014-6229048243-С-152 от 26.11.2014 г.

В соответствии с п.6.1 Положения о членстве Ассоциации СРО «Большая Волга», п. 8.1.1. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга», п.1 ч.1 ст. 55.7 Гр К РФ (добровольный выход из членов Ассоциации) исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующего члена Ассоциации:

1. **Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шувалов Александр Александрович** (ОГРН 309622534500013, ИНН 622300608314) (реестр. ИП № 21) Свидетельство о допуске №1363.00-2012-622300608314-С-152 от 16.05.2012 г.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 411 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 384 голосами, что составляет 93,4 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 Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих членов Ассоциации:

1. **ООО "Конструкции из Стали"** (ОГРН 1095834001713, ИНН 5834046474) (реестр. № 38)  
Свидетельство о допуске № 1577.02-2012-5834046474-С-152 от 21.12.2012 г.

2. **ООО Производственно-строительная компания "Усадьба"** (ОГРН 1075809000211, ИНН 5809126743) (реестр.57) № Свидетельство о допуске № 1241.03-2011-5809126743-С-152 от 16.11.2011 г.

3. **ООО "Лидер"** (ОГРН 1065837033206, ИНН 5837029773) (реестр. № 14)

Свидетельство о допуске № 1732.05-2013-5837029773-С-152 от 26.02.2013 г.

4. **ООО "Промстрой"** (ОГРН 1095835004352, ИНН 5835084377) (реестр. № 416)

Свидетельство о допуске № 1833.04-2013-5835084377-С-152 от 10.12.2013 г.

5. **ООО "Стройтехснаб"** (ОГРН 1055802603273, ИНН 5835063063) (реестр. № 87)

Свидетельство о допуске № 1909.07-2014-5835063063-С-152 от 22.07.2014 г.

6. **ООО "ДЕКОРА"** (ОГРН 1025800973934, ИНН 5807002710) (реестр. № 10)

Свидетельство о допуске №1602.02-2012-5807002710-С-152 от 26.12.2012 г.

7. **ООО "Инвестиционно-строительная компания "Спецстройинвест"**

(ОГРН 1055802559780, ИНН 5835059860) (реестр. № 370)

Свидетельство о допуске №1455.02-2012-5835059860-С-152 от 13.09.2012 г.

8. **ООО "КапиталСтрой"** (ОГРН 1036891208530, ИНН 6829003205) (реестр. № 140)

Свидетельство о допуске №1504.02-2012-6829003205-С-152 от 30.10.2012 г.

9. **ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"** (ОГРН 1046206011818, ИНН 6229048243)



(реестр. № 226) Свидетельство о допуске №1942.04-2014-6229048243-С-152 от 26.11.2014 г.

В соответствии с п.6.1 Положения о членстве Ассоциации СРО «Большая Волга», п. 8.1.1. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга», п.1 ч.1 ст. 55.7 Гр К РФ (добровольный выход из членов Ассоциации) исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующего члена Ассоциации:

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шувалов Александр Александрович (ОГРН 309622534500013, ИНН 622300608314) (реестр. ИП № 21) Свидетельство о допуске №1363.00-2012-622300608314-С-152 от 16.05.2012 г.».

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 необходимости внесения изменений в Устав, в Положения о Филиалах в **части внесения изменений в наименования Филиалов**, в связи со сменой наименования головной организации с Некоммерческое партнерство по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (НП «Большая Волга») на Ассоциацию Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (Ассоциация СРО «Большая Волга») и утверждении Устава в новой седьмой редакции, Положения о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза, Положения о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Рязань, Положения о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов и Положения о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым в новой редакции. Далее слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая сообщила о необходимости внесения изменения во все внутренние документы, стандарты, правила Ассоциации, принятие которых относится к исключительной компетенции Общего собрания, связанные исключительно со сменой наименования Ассоциации с целью приведения данных документов в соответствие с действующим законодательством.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 411 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 384 голосами, что составляет 93,4 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:

«Внести изменения, связанные с изменением наименования Ассоциации в Устав Ассоциации и утвердить его в новой седьмой редакции, внести изменения в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Рязань, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов и в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым и утвердить их в новой редакции, во все внутренние документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

### **Первый вопрос повестки дня**

**ЗА** 384 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» Хилько Татьяну Арсеньевну.

**ПРИНЯТО 384 голосами 100 % «ЗА».**

### **Второй вопрос повестки дня**

**ЗА** 384 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 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 384 голосами 100% «ЗА».**

**Третий вопрос повестки дня**

**ЗА** 384 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 бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

**ПРИНЯТО 384 голосами 100% «ЗА».**

**Четвертый вопрос повестки дня**

**ЗА** 384 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:**

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. **ООО "Конструкции из Стали"** (ОГРН 1095834001713, ИНН 5834046474) (реестр. № 38) Свидетельство о допуске № 1577.02-2012-5834046474-С-152 от 21.12.2012 г.
2. **ООО Производственно-строительная компания "Усадьба"** (ОГРН 1075809000211, ИНН 5809126743) (реестр. № 57) № Свидетельство о допуске № 1241.03-2011-5809126743-С-152 от 16.11.2011 г.
3. **ООО "Лидер"** (ОГРН 1065837033206, ИНН 5837029773) (реестр. № 14) Свидетельство о допуске № 1732.05-2013-5837029773-С-152 от 26.02.2013 г.
4. **ООО "Промстрой"** (ОГРН 1095835004352, ИНН 5835084377) (реестр. № 416) Свидетельство о допуске № 1833.04-2013-5835084377-С-152 от 10.12.2013 г.
5. **ООО "Стройтехснаб"** (ОГРН 1055802603273, ИНН 5835063063) (реестр. № 87) Свидетельство о допуске № 1909.07-2014-5835063063-С-152 от 22.07.2014 г.
6. **ООО "ДЕКОРА"** (ОГРН 1025800973934, ИНН 5807002710) (реестр. № 10) Свидетельство о допуске № 1602.02-2012-5807002710-С-152 от 26.12.2012 г.
7. **ООО "Инвестиционно-строительная компания "Спецстройинвест"** (ОГРН 1055802559780, ИНН 5835059860) (реестр. № 370) Свидетельство о допуске № 1455.02-2012-5835059860-С-152 от 13.09.2012 г.
8. **ООО "КапиталСтрой"** (ОГРН 1036891208530, ИНН 6829003205) (реестр. № 140)

Свидетельство о допуске №1504.02-2012-6829003205-С-152 от 30.10.2012 г.

9. **ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"** (ОГРН 1046206011818, ИНН 6229048243)

(реестр. № 226) Свидетельство о допуске №1942.04-2014-6229048243-С-152 от 26.11.2014 г.

В соответствии с п.6.1 Положения о членстве Ассоциации СРО «Большая Волга», п. 8.1.1. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга», п.1 ч.1 ст. 55.7 Гр К РФ (добровольный выход из членов Ассоциации) исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующего члена Ассоциации:

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства **Шувалов Александр Александрович** (ОГРН 309622534500013, ИНН 622300608314) (реестр. ИП № 21) Свидетельство о допуске №1363.00-2012-622300608314-С-152 от 16.05.2012 г.

**ПРИНЯТО 384 голосами 100% «ЗА».**

#### **Пятый вопрос повестки дня**

**ЗА** 384 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:**

Внести изменения, связанные с изменением наименования Ассоциации в Устав Ассоциации и утвердить его в новой седьмой редакции, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Рязань, в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов и в Положение о Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым и утвердить их в новой редакции, во все внутренние документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции.

**ПРИНЯТО 384 голосами 100% «ЗА».**

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

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



**Д.И. Иванков**

**Т.А. Хилько**

Дата составления протокола: 30 июня 2015 года.