

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 3

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: 04 сентября 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: Громакова Е.В.

Также во внеочередном общем собрании приняли участие:

1. Афанасьева Лариса Михайловна (Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»);
2. 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 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 бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
4. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
5. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
6. Разное	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на **01 сентября 2015 года** в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 409 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 04 сентября 2015 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 402 члена, владеющие 402 голосами, что составляет 98,3 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., 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» Громакова Елена Вячеславовна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 409 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 402 голосами, что составляет 98,3 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» Громакову Елену Вячеславовну».

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 409 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 402 голосами, что составляет 98,3 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 бюллетеней 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 409 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 402 голосами, что составляет 98,3 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 бюллетеней 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 (неоднократную неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой+" (ОГРН 1085836000238, ИНН 5836629231) (реестр. № 302)

Свидетельство о допуске № 1797.03-2013-5836629231-С-152 от 06.08.2013 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью "МегаРОСТ" (ОГРН 1105834001019, ИНН 5834048898) (реестр. № 406)

Свидетельство о допуске № 1477.03-2012-5834048898-С-152 от 09.10.2012 г.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 409 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 402 голосами, что составляет 98,3 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 (неоднократную неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой+" (ОГРН 1085836000238, ИНН 5836629231) (реестр. № 302)

Свидетельство о допуске № 1797.03-2013-5836629231-С-152 от 06.08.2013 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью "МегаРОСТ" (ОГРН 1105834001019, ИНН 5834048898) (реестр. № 406)

Свидетельство о допуске № 1477.03-2012-5834048898-С-152 от 09.10.2012 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 внесении изменений в смету доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года в связи с производственной необходимостью. Далее слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая сообщила о необходимости внесения изменений в смету доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года в связи с производственной необходимостью. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 409 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 402 голосами, что составляет 98,3 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 в смету доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года и утвердить ее в новой редакции».

6. Слушали Иванкова Д.И. по шестому вопросу повестки дня. По существу данного вопроса слушали Директора Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в г. Рязань Шамонина Н.П., который пояснил, что Ассоциация СРО «Большая Волга» является членом Национального объединения строителей и обязано осуществлять отчисления на его нужды. Ежегодный членский взнос оплачивается из поступивших членских взносов, в порядке и размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

Предлагается вынести единовременный ежегодный членский взнос на нужды Национального объединения строителей в размере, установленным Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, в отдельный дополнительный целевой взнос. Для этого необходимо внести изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах Ассоциации. Далее слушали Исполнительного директора Афанасьеву Л.М., которая сообщила о необходимости сбора замечаний и предложений членов Ассоциации по данному вопросу путем размещения данного проекта на официальном сайте Ассоциации для обсуждения.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 409 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 402 голосами, что составляет 98,3 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:

«Разработать проект изменений в Положение о вступительных и членских взносах и разместить его для обсуждения членами Ассоциации на официальном сайте Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 402 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» Громакову Елену Вячеславовну.

ПРИНЯТО 402 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 402 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 402 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 402 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 внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

ПРИНЯТО 402 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 402 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 (неоднократную

неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой+" (ОГРН 1085836000238, ИНН 5836629231) (реестр. № 302)

Свидетельство о допуске № 1797.03-2013-5836629231-С-152 от 06.08.2013 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью "МегаРОСТ" (ОГРН 1105834001019, ИНН 5834048898) (реестр. № 406)

Свидетельство о допуске № 1477.03-2012-5834048898-С-152 от 09.10.2012 г.

ПРИНЯТО 402 голосами 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 402 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 в смету доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года и утвердить ее в новой редакции.

ПРИНЯТО 402 голосами 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня

ЗА 402 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:

Разработать проект изменений в Положение о вступительных и членских взносах и разместить его для обсуждения членами Ассоциации на официальном сайте Ассоциации.

ПРИНЯТО 402 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

Е.В. Громакова

Дата составления протокола: 04 сентября 2015 года.



Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

Иванов

Листов

Д.И. Иванов

