

ПРОТОКОЛ ВНЕВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 4

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

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация СРО «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 и время проведения собрания: 14 июня 2017 года, 10.00 часов.

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

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации СРО «Большая Волга» для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Форма принятия решений по вопросам повестки дня собрания: открытое голосование.

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: 12-30.

Время закрытия собрания: 13-00.

Председательствующий на Общем собрании членов: Лисовол Сергей Юрьевич – Председатель Совета Ассоциации.

Секретарь Общего собрания членов: Хилько Татьяна Арсеньевна – Начальник отдела учета и контроля Ассоциации.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----

	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание Счетной комиссии и секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
3. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.	Лисовол С.Ю.
5. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
7. Утверждение Положения о Совете Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
8. 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.
9. Рассмотрение вопроса об открытии специального счета (счетов) для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в рамках соблюдения законодательства РФ.	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на 09 июня 2017 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 220 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня. По состоянию на 9-45 14 июня 2017 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 169 членов, владеющие 169 голосами, что составляет 77 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

Слушали: Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил информацию о наличии кворума для рассмотрения всех вопросов повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 220 голосами по всем вопросам повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 169 голосами, что составляет 77

процентов от общего числа голосов. Собрание правомочно. Кворум имеется. Председатель внеочередного общего собрания объявил внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» открытым. Председатель предложил избрать рабочий орган - Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Костина М.А. Иных предложений не поступило, решение было принято единогласно. Лисовол С.Ю. предложил путем простого поднятия руки провести голосование по первому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Избрать Счетную комиссию Собрания в составе Афанасьевой Ларисы Михайловны и Костиной Марины Александровны. Утвердить окончательную повестку дня Собрания, избрать секретарем Собрания - Хилько Татьяну Арсеньевну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 169 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:

Избрать Счетную комиссию Собрания в составе Афанасьевой Ларисы Михайловны и Костиной Марины Александровны. Утвердить окончательную повестку дня Собрания, избрать секретарем Собрания - Хилько Татьяну Арсеньевну.

ПРИНЯТО 169 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».

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»:

Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председательствующему на настоящем собрании. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

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.

Голосование по вопросам повестки дня – открытое, поднятием руки.

Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;

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 169 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»:

Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председательствующему на настоящем собрании. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

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.

Голосование по вопросам повестки дня – открытое, поднятием руки.

Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;

Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ПРИНЯТО 169 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 необходимости утверждения Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» для приведения в соответствии с законом 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Третий вопрос повестки дня

ЗА 169 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 Положение о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»,

ПРИНЯТО 169 голосами 100% «ЗА».

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 необходимости утверждения Положения о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, для приведения в соответствии с законом 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по четвертому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить Положение о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 169 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 Положение о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов,

ПРИНЯТО 169 голосами 100% «ЗА».

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 необходимости утверждения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга» для приведения в соответствии с законом 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по пятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 169 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 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга»,

ПРИНЯТО 169 голосами 100% «ЗА».

6. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по шестому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о необходимости утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» для приведения в соответствии с законом 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Шестой вопрос повестки дня

ЗА	169 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 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга»,

ПРИНЯТО 169 голосами 100% «ЗА».

7. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по седьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о необходимости утверждения Положения о Совете Ассоциации СРО «Большая Волга» для приведения в соответствии с законом 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по седьмому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить Положение о Совете Ассоциации СРО «Большая Волга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА	169 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 Положение о Совете Ассоциации СРО «Большая Волга»,

ПРИНЯТО 169 голосами 100% «ЗА».

8. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по восьмому 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. Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по восьмому 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:

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА 169 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:

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 169 голосами 100% «ЗА».

9. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по девятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об открытии специального счета (счетов) для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в рамках соблюдения законодательства РФ после его формирования. Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов предложил провести голосование по девятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации после его формирования в ПАО «Банк «ФК Открытие» и Банк ВТБ (ПАО)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Девятый вопрос повестки дня

ЗА 169 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:

Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации после его формирования в ПАО «Банк «ФК Открытие» и Банк ВТБ (ПАО),

ПРИНЯТО 169 голосами 100% «ЗА».

В 13-00 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании

Секретарь собрания

Дата составления протокола: 14 июня 2017 года



С.Ю. Лисовол

Т.А. Хилько