

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 5

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: «18» августа 2017 года.

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.

Председатель Общего собрания членов: Лисовол Сергей Юрьевич – Председатель Совета Ассоциации.

Подсчет голосов на настоящем собрании осуществляет Счетная комиссия.

----- 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. Рассмотрение вопроса об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в рамках соблюдения законодательства РФ.	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на 14 августа 2017 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 334 члена, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня. По состоянию на 9-45 18 августа 2017 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 269 членов, владеющие 269 голосами, что составляет 80,5 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 334 голосами по всем вопросам повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 269 голосами, что составляет 80,5 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 – Громакову Елену Вячеславовну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 269 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 – Громакову Елену Вячеславовну,

ПРИНЯТО 269 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».

Председатель внеочередного Общего собрания 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 Председателю на настоящего собрания. 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 269 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 269 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» в новой редакции для приведения его в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», а именно в связи с необходимостью включения в данное положение требований к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, категории которых определены в

соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии». Вниманию присутствующих представлен проект Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции. Председатель внеочередного Общего собрания 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 269 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 269 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 об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в рамках соблюдения законодательства РФ. Председатель внеочередного Общего собрания членов предложил открыть специальные счета в ООО «КБ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и провести голосование по четвертому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ООО «КБ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 269 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:

Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ООО «КБ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

ПРИНЯТО 269 голосами 100% «ЗА».

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

Председатель
внеочередного Общего собрания

Секретарь собрания

Дата составления протокола: 18 августа 2017 года.



С.Ю. Лисовол

Е.В. Громакова



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

листов

С.Ю. Лисовол

