

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 5
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: 22 декабря 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 закрытия собрания: 13-00.

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. Шамонин Николай Петрович (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Рязань);
3. Лисовол Сергей Юрьевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза);
4. Филатов Павел Николаевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов);
5. Фадеев Алексей Николаевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым).
6. Семенов Роман Владимирович (Генеральный директор ООО «СКМ Групп»)

----- 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. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
4. О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию)	Иванков Д.И.
5. Разное	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на **17 декабря 2015 года** в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 402 члена, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 22 декабря 2015 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 388 членов, владеющие 388 голосами, что составляет 96,5 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали Иванкова Д.И., который предложил избрать рабочий орган собрания Счетную комиссию внеочередного общего собрания путем открытого голосования простым поднятием руки и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Фадеев А.Н. 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 вопросе 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 402 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 388 голосами, что составляет 96,5 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование 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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 388 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 388 голосами 100 % «ЗА».

2. Слушали Иванкова Д.И. 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» обладали 402 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 388 голосами, что составляет 96,5 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование 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. Голосование по вопросам повестки дня – открытое, простым 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 388 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. Голосование по вопросам повестки дня – открытое, простым 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 388 голосами 100% «ЗА».

3. Слушали Афанасьеву Л.М. по третьему вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о рассмотрении 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» и прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройком" (ОГРН 1125836005558, ИНН 5836653636) (реестр. № 544)

Свидетельство о допуске № 1800.01-2013-5836653636-С-152 от 13.08.2013 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное инновационное предприятие "Энергоресурс" (ОГРН 1075837003604, ИНН 5837033890) (реестр. № 491)

Свидетельство о допуске № 1623.02-2012-5837033890-С-152 от 26.12.2012 г.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Регионгазтепломонтаж" (ОГРН 1066835035188, ИНН 5835068449) (реестр. № 378)

Свидетельство о допуске № 1611.02-2012-5835068449-С-152 от 26.12.2012 г.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехника-плюс" (ОГРН 1116829008614, ИНН 6829078546) (реестр. № 538)

Свидетельство о допуске № 1453.00-2012-6829078546-С-152 от 13.09.2012 г.

5. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж" (ОГРН 1086820001300, ИНН 6820027561) (реестр. № 146)

Свидетельство о допуске № 1792.03-2013-6820027561-С-152 от 01.08.2013 г.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 402 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 388 голосами, что составляет 96,5 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания предложил провести голосование по третьему 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» и прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройком" (ОГРН 1125836005558, ИНН 5836653636) (реестр. № 544)

Свидетельство о допуске № 1800.01-2013-5836653636-С-152 от 13.08.2013 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное инновационное

предприятие "Энергоресурс" (ОГРН 1075837003604, ИНН 5837033890) (реестр. № 491)
Свидетельство о допуске № 1623.02-2012-5837033890-С-152 от 26.12.2012 г.

3. **Общество с ограниченной ответственностью "Регионгазтепломонтаж"** (ОГРН 1066835035188, ИНН 5835068449) (реестр. № 378)

Свидетельство о допуске № 1611.02-2012-5835068449-С-152 от 26.12.2012 г.

4. **Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехника-плюс"** (ОГРН 1116829008614, ИНН 6829078546) (реестр. № 538)

Свидетельство о допуске № 1453.00-2012-6829078546-С-152 от 13.09.2012 г.

5. **Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"** (ОГРН 1086820001300, ИНН 6820027561) (реестр. № 146)

Свидетельство о допуске № 1792.03-2013-6820027561-С-152 от 01.08.2013 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Третий вопрос повестки дня

ЗА 388 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:

«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 Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью "Стройком"** (ОГРН 1125836005558, ИНН 5836653636) (реестр. № 544)

Свидетельство о допуске № 1800.01-2013-5836653636-С-152 от 13.08.2013 г.

2. **Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное инновационное предприятие "Энергоресурс"** (ОГРН 1075837003604, ИНН 5837033890) (реестр. № 491)

Свидетельство о допуске № 1623.02-2012-5837033890-С-152 от 26.12.2012 г.

3. **Общество с ограниченной ответственностью "Регионгазтепломонтаж"** (ОГРН 1066835035188, ИНН 5835068449) (реестр. № 378)

Свидетельство о допуске № 1611.02-2012-5835068449-С-152 от 26.12.2012 г.

4. **Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехника-плюс"** (ОГРН 1116829008614, ИНН 6829078546) (реестр. № 538)

Свидетельство о допуске № 1453.00-2012-6829078546-С-152 от 13.09.2012 г.

5. **Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"** (ОГРН 1086820001300, ИНН 6820027561) (реестр. № 146)

Свидетельство о допуске № 1792.03-2013-6820027561-С-152 от 01.08.2013 г.».

ПРИНЯТО 388 голосами 100% «ЗА».

4. **Слушали** Иванкова Д.И. по четвертому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о необходимости списания дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию). Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Л.М. обратилась с предложением на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию) по следующим основаниям:

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ (п.3 ст.49, п.8 ст.63 ГК РФ).

3) В связи с истечением срока исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три

года (ст.196 ГК РФ).

Таким образом, на рассмотрение Общего собрания было предложено списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию):

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **530 000 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **115 000 рублей**.
Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 402 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 388 голосами, что составляет 96,5 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания предложил провести голосование по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию):

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **530 000 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **115 000 рублей**.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 388 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:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию):

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **530 000 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **115 000 рублей**.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ПРИНЯТО 388 голосами 100% «ЗА».

В 13-00 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: 22 декабря 2015 года.