ПРОТОКОЛ № 01-ОС/18
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации "Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга»)
440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3)
Дата проведения: **26 марта 2018 г.**
Место проведения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3)
Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: **с 14:00 по 14:30**
Дата составления протокола: **26 марта 2018 г.**
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин В.М.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета.

Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна, начальник отдела учета и контроля Громакова Е.В. и ведущий специалист Контрольной комиссии Афонина Е.А.

Повестка дня заседания:
1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 1: По первому вопросу поступило предложение утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» в изложенном выше виде и избрать секретарем заседания Совета Афонину Е.А.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афонину Е.А.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Вдовин В.М.	«За»

Итого:
«За» - 3
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афонину Е.А.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора, который сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Ассоциация, Общее собрание).
Поступило предложение определить:
1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения – очная.
2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: **27 апреля 2018 г.**, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3) , 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9.30 часов.
3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании составляется по состоянию на 24 апреля 2018 года.
4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания – 24 апреля 2018 года.
5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
   1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания;
   2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания;
   3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год;
   4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» и Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год;
   5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года;
   6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год и 1 квартал 2019 года;
   7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год;

8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год и 1 квартал 2018 года;
9. О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
10. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении их в новой редакции
11. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;
7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: простое поднятие руки.
8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания – Афанасьева Лариса Михайловна.
9) Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления – проекты всех документов, указанных в повестке дня, а также законодательные документы.
10) С проектами всех документов, указанных в повестке дня, а также законодательными документами можно ознакомиться на сайте Ассоциации СРО «Большая Волга» в сети Интернет www.srobv.ru

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить:

1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения - очная
2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: **27 апреля 2018 г.,** г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9.30 часов;
3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании составляется по состоянию на 24 апреля 2018 года.
4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания 24 апреля 2018 года.
5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

   1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания;
   2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания;
   3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год;
   4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» и Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год;
   5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года;
   6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год и 1 квартал 2019 года;
   7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год;
   8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год и 1 квартал 2018 года;
   9. О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
   10. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении их в новой редакции;
   11. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;
7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: простое поднятие руки.
8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания – Афанасьева Лариса Михайловна.
9) Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления – проекты всех документов, указанных в повестке дня, а также законодательные документы.
10) С проектами всех документов, указанных в повестке дня, а также законодательными документами можно ознакомиться на сайте Ассоциации СРО «Большая Волга» в сети Интернет www.srobv.ru

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Погаев И.В.	«За»
Вдовин В.М.	«За»

Итого:

«За» - 3
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить:

1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения - очная
2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:
   27 апреля 2018 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9.30 часов;
3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании составляется по состоянию на 24 апреля 2018 года.
4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания – 24 апреля 2018 года.
5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

   1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания;
   2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания;
   3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год;
   4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» и Филиалов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год;
   5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года;
   6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год и 1 квартал 2019 года;
   7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год;
   8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год и 1 квартал 2018 года;
   9. О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
   10. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении их в новой редакции;
   11. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;
7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: простое поднятие руки.
8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания – Афанасьева Лариса Михайловна.
9) Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления – проекты всех документов, указанных в повестке дня, а также законодательные документы.
10) С проектами всех документов, указанных в повестке дня, а также законодательными документами можно ознакомиться на сайте Ассоциации СРО «Большая Волга» в сети Интернет www.srobv.ru

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета **С.Ю. Лисовол**

Секретарь Совета **Е.А. Афонина**