**ПРОТОКОЛ № 10/18**
**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»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).

Дата проведения: **10 сентября 2018 года**
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: **с 09:00 по 09:30**
Дата составления протокола: **10 сентября 2018 года**
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.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации.
3. Статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное (чрезвычайное).
4. Форма проведения Общего собрания: очная или заочная.
5. Основание созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания.
6. Дата, место и время проведения Общего собрания в очной форме или дата начала и окончания процедуры голосования и порядок обмена документами в случае проведения Общего собрания в заочной форме.
7. Предварительная повестка дня Общего собрания.
8. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания.
9. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления.
10. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней).

**Вопрос № 1**: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

**Решение, поставленное на голосование:**
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Лисовол С.Ю. | «За» |
| Вдовин В.М. | «За» |
| Ногаев И.В. | «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 Афанасьеву Ларису Михайловну.

**Вопрос № 2**: По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая сообщила о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации для решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства.

**Решение, поставленное на голосование:**
Провести Общее собрание членов Ассоциации.

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:** Провести Общее собрание членов Ассоциации.

**Вопрос № 3**: По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить статус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезвычайное).

**Решение, поставленное на голосование:**

Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезвычайное).

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:** Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезвычайное).

**Вопрос № 4**: По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить форму проведения Общего собрания, как очную.

**Решение, поставленное на голосование:**
Определить форму проведения Общего собрания, как очную.

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**
Определить форму проведения Общего собрания, как очную.

**Вопрос № 5:** По пятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая сообщила, что основанием созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания является собственная инициатива Совета при необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства, и предложила его утвердить.

**Решение, поставленное на голосование:**
Утвердить в качестве основания созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - собственную инициативу Совета ввиду необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства.

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:** Утвердить в качестве основания созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - собственную инициативу Совета ввиду необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства.

**Вопрос № 6**: По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 25 сентября 2018 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9-30 часов.

**Решение, поставленное на голосование:**
Определить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 25 сентября 2018 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9-30 часов.

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**
Определить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 25 сентября 2018 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9-30 часов.

**Вопрос № 7**: По седьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:
1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания;
2) Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания;
3) О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
5) Разное.

**Решение, поставленное на голосование:**
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:
1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания;
2) Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания;
3) О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
5) Разное.

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:
1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания;
2) Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания;
3) О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
5) Разное.

**Вопрос № 8**: По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания (22 сентября 2018 года).

**Решение, поставленное на голосование:**
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания (22 сентября 2018 года).

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания (22 сентября 2018 года).

**Вопрос № 9**: По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проект Устава Ассоциации в новой редакции, изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, иные документы, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 14 сентября 2018 года.

**Решение, поставленное на голосование:**
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проект Устава Ассоциации в новой редакции, изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, иные документы, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 14 сентября 2018 года.

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проект Устава Ассоциации в новой редакции, изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, иные документы, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 14 сентября 2018 года.

**Вопрос № 10**: По десятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как открытый: путем поднятия руки.

**Решение, поставленное на голосование:**
Определить порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как открытый: путем поднятия руки.

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

**Итого:** «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**
Определить порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как открытый: путем поднятия руки.

**Заседание Совета закрыто.**

**Председатель Совета** _____ **С. Ю. Лисовол**

**Секретарь Совета** _____ **Л.М. Афанасьева**