ПРОТОКОЛ № 11/18

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. 5A, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).

Дата проведения: 24 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: 24 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:

- .. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
- 2. Проведение оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г.
- 3. Определение организации, которой будет поручено проведение оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г., условий договора на проведение оценки и источника финансирования оплаты услуг организации, с которой будет заключен договор на оказание услуг по оценке.

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»

0; «Воздержался» - 0.

Итого: «За» - 3; «Против» -

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 оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г., и предложила согласовать проведение такой оценки.

Решение, поставленное на голосование:

Провести оценку рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г.

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 оценку рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г.

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила поручить проведение оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г. ООО «Активные Бизнес Консультации» (ИНН 7715572591, ОГРН 1057747886096). Афанасьева Лариса Михайловна представила вниманию присутствующих проект договора на оказание услуг по оценке, предоставленный ООО «Активные Бизнес Консультации» (ИНН 7715572591, ОГРН 1057747886096), согласно которому стоимость услуг по оценке составляет 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 копеек. Афанасьева Лариса Михайловна предложила согласовать заключение договора на оказание услуг по оценке между Ассоциацией и ООО «Активные Бизнес Консультации» на условиях, обозначенных в проекте, а источником финансирования оплаты услуг по данному договору определить статью расходов бюджета Ассоциации – «Консультационные услуги экспертов».

Решение, поставленное на голосование:

Поручить проведение оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г. ООО «Активные Бизнес Консультации» (ИНН 7715572591, ОГРН 1057747886096); согласовать заключение договора на оказание услуг по оценке между Ассоциацией и ООО «Активные Бизнес Консультации» на условиях, обозначенных в проекте договора, представленном ООО «Активные Бизнес Консультации», согласно которому стоимость услуг по оценке составляет 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 копеек; источником финансирования оплаты услуг по данному договору определить статью расходов бюджета Ассоциации – «Консультационные услуги экспертов».

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«3a»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» -

3; «Против» -

0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Поручить проведение оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ОАО Банк «ЗАПАДНЫЙ» перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» по договору банковского счета № ДПЮ-000125 от 17.09.2013 г. и договору банковского счета № ДПЮ-000113 от 09.07.2013 г. ООО «Активные Бизнес Консультации» (ИНН 7715572591, ОГРН 1057747886096); согласовать заключение договора на оказание услуг по оценке между Ассоциацией и ООО «Активные Бизнес Консультации» на условиях, обозначенных в проекте договора, представленном ООО «Активные Бизнес Консультации», согласно которому стоимость услуг по оценке составляет 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 копеек; источником финансирования оплаты услуг по данному договору определить статью расходов бюджета Ассоциации — «Консультационные услуги экспертов».

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Saml

С. Ю. Лисовол

Л.М. Афанасьева