ПРОТОКОЛ № 15/18
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 декабря 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 декабря 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: 21 декабря 2018 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14-00 по московскому времени, начало регистрации в 13-30 часов.

Решение, поставленное на голосование:
Определить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 21 декабря 2018 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14-00 по московскому времени, начало регистрации в 13-30 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: 21 декабря 2018 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14-00 по московскому времени, начало регистрации в 13-30 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) Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
4) Утверждение Положения о проведении в Ассоциации СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции;
5) Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
6) Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;

7) Утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
8) Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
9) Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
10) Утверждение Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
11) Рассмотрение отчета об оценке 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.;
12) О перечислении денежных средств в сумме, соответствующей согласно отчету об оценке величине 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., на специальный банковский счет Ассоциации СРО «Большая Волга».
13) 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) Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
4) Утверждение Положения о проведении в Ассоциации СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции;
5) Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
6) Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
7) Утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
8) Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
9) Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
10) Утверждение Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
11) Рассмотрение отчета об оценке 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.;
12) О перечислении денежных средств в сумме, соответствующей согласно отчету об оценке величине 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., на специальный банковский счет Ассоциации СРО «Большая Волга».
13) 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) Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
4) Утверждение Положения о проведении в Ассоциации СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции;
5) Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
6) Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
7) Утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
8) Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
9) Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
10) Утверждение Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
11) Рассмотрение отчета об оценке 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.;
12) О перечислении денежных средств в сумме, соответствующей согласно отчету об оценке величине 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., на специальный банковский счет Ассоциации СРО «Большая Волга».
13) 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 (18 декабря 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 (18 декабря 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 (18 декабря 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: проекты положений Ассоциации в новой редакции, отчет об оценке величине 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., иные документы, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 декабря 2018 года.

Решение, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты положений Ассоциации в новой редакции, отчет об оценке величине 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., иные документы, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 декабря 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: проекты положений Ассоциации в новой редакции, отчет об оценке величине 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., иные документы, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 декабря 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**