ПРОТОКОЛ № 3/22
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: **28 февраля 2022 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: **28 февраля 2022 года**

Председатель Совета: Лисовол С.Ю.

В заседании приняли участие 2 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.

Подсчет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.

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»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «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.

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

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «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»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «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»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «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 досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, составляющих не менее 1/3 от численного состава Совета Ассоциации, и предложила его утвердить.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить в качестве основания созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, составляющих не менее 1/3 от численного состава Совета Ассоциации.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить в качестве основания созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, составляющих не менее 1/3 от численного состава Совета Ассоциации.

Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить дату, место и время проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 11 марта 2022 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по Московскому времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Московскому времени.

Решение, поставленное на голосование:

Определить дату, место и время проведения внеочередного (чрезвычайного)Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 11 марта 2022 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по Московскому времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Московскому времени.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить дату, место и время проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 11 марта 2022 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по Московскому времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Московскому времени.

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. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации.
3. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.
4. Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.

Решение, поставленное на голосование:
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации.
3. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.
4. Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации.
3. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.
4. Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.

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 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания (05 марта 2022 года).

Решение, поставленное на голосование:
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания (05 марта 2022 года).

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «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 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания (05 марта 2022 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: кандидатура независимого члена Совета Ассоциации, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 03.03.2022 г.

Решение, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: кандидатура независимого члена Совета Ассоциации, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 03.03.2022 г.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: кандидатура независимого члена Совета Ассоциации, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 03.03.2022 г.

Вопрос № 10: По десятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить порядок голосования по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня, как тайное голосование с использованием бюллетеней, по первому вопросу повестки дня, как открытый: путем поднятия руки.

Решение, поставленное на голосование:
Определить порядок голосования по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня, как тайное голосование с использованием бюллетеней, по всем первому вопросу повестки дня, как открытый: путем поднятия руки.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить порядок голосования по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня, как тайное голосование с использованием бюллетеней, по первому вопросу повестки дня, как открытый: путем поднятия руки.

Заседание Совета закрыто.

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

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