ПРОТОКОЛ № 06/22

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. 5A, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).

Дата проведения: 29 марта 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: 29 марта 2022 года

Председатель Совета: Лисовол С.Ю.

В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Княжев А.Н.

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. 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.
 - 6. Предварительная повестка дня Общего собрания.
 - 7. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания.
 - 8. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления.
 - 9. 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»
Княжев А.Н.	«3a»
Ногаев И.В.	«3a»

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.

Решение, поставленное на голосование:

Провести Общее собрание членов Ассоциации.

Лисовол С.Ю.	«3a»
Княжев А.Н.	«3a»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался 2.0.

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 очередное.

Решение, поставленное на голосование:

Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как очередное.

Лисовол С.Ю.	«3a»
Княжев А.Н.	«3a»
Ногаев И.В.	«3a»

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как очередное.

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»	
Княжев А.Н.	«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 предложила определить дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 29 апреля 2022 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 29 апреля 2022 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.	«3a»
Княжев А.Н.	«3a»
Ногаев И.В.	«3a»

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 29 апреля 2022 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 10-00 по Московскому времени, начало регистрации в 9-30 часов.

Вопрос № 6: По шестому 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 Очередного Общего собрания.
- 2. Определение порядка проведения Очередного Общего собрания.
- 3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
- 4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
- 5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года.
- 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 года.

- 7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансовохозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.
- 8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
- 9. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 10. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 11. О наделении Совета Ассоциации полномочиями, осуществление которых необходимо в целях реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об утверждении в новой редакции Положения «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Вольза».
- 12. О наделении Исполнительного директора полномочиями, осуществление которых необходимо в целях реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об утверждении в новой редакции Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 13. Об утверждении в новой редакции Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Решение, поставленное на голосование:

Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

- 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 2021 год.
- 4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
- 5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года.
- 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 года.
- 7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансовохозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.
- 8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
- 9. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 10. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 11. О наделении Совета Ассоциации полномочиями, осуществление которых необходимо в целях реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об утверждении в новой редакции Положения «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 12. О наделении Исполнительного директора полномочиями, осуществление которых необходимо в целях реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об утверждении в новой редакции Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 13. Об утверждении в новой редакции Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Лисовол С.Ю.	«За»
Княжев А.Н.	«За»
Ногаев И.В.	«3a»

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить предварительную повестку дня Общего Гобрания следующим образом:

- 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 2021 год.

- 4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 гол.
- 5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года.
- 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 года.
- 7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансовохозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.
- 8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
- Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 10. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 11. О наделении Совета Ассоциации полномочиями, осуществление которых необходимо в целях реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об утверждении в новой редакции Положения «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 12. О наделении Исполнительного директора полномочиями, осуществление которых необходимо в целях реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об утверждении в новой редакции Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
- 13. Об утверждении в новой редакции Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Вопрос № 7: По седьмому 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 Очередного Общего собрания (25 апреля 2022 г.).

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 Очередного Общего собрания (25 апреля 2022 г.).

Лисовол С.Ю.	«3a»»~
Княжев А.Н.	«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 Очередного Общего собрания (25 апреля 2022 г.).

Вопрос № 8: По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты всех документов, указанных в повестке дня, в том числе, проект новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 апреля 2022 г.

Решение, поставленное на голосование:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты всех документов, указанных в повестке дня, в том числе, проект новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О Совете Ассоциации

Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 апреля 2022 г.

Лисовол С.Ю.	«За»
Княжев А.Н.	«3a»
Ногаев И.В.	«3a»

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты всех документов, указанных в повестке дня, в том числе, проект новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 апреля 2022 г.

Вопрос № 9: По девятому 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»
Княжев А.Н.	«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

Секретарь Совета

С. Ю. Лисовол

ЛМ Афанасьева