ПРОТОКОЛ №08/22
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: **12 апреля 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 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин.**

Дата составления протокола: **12 апреля 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.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Внесение изменений в повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 29 апреля 2022 года.
3. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления.
4. 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.	«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, что в Ассоциацию поступила информация об изменении основного места работы члена Совета – Ногаева И.В. Предоставленная информация свидетельствует о том, что Ногаев И.В. не связан трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Учитывая, что Совет Ассоциации за исключением независимых членов формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, кандидатура Ногаева И.В. может быть рассмотрена в качестве независимого члена Совета Ассоциации. В связи с этим необходимо дополнить повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 29 апреля 2022 года, вопросами следующего содержания:
«1. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.
2.Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.».

Исполнительный директор Афанасьева Лариса Михайловна также сообщила о необходимости исключения 13 (Тринадцатого) вопроса предварительной повестки дня, определенной на заседании Совета, состоявшемся 29.03.2022 г. в связи с тем, что в настоящее время изменения законодательства, в соответствии с которыми требуется внести изменения в Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» не вступили в законную силу, кроме того Ассоциацией «Национальное объединение строителей» проводится работа

по разработке рекомендованного к применению Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства».

На основании вышеизложенного, Афанасьева Лариса Михайловна предложила с учетом необходимых изменений 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 финансово-хозяйственной 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. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.

14. Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.

Решение, поставленное на голосование:

Внести изменения в повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 29 апреля 2022 года и с учетом необходимых изменений 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 финансово-хозяйственной 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. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.

14. Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.

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

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Внести изменения в повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 29 апреля 2022 года и с учетом необходимых изменений 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 финансово-хозяйственной 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. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.

14. Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая с учетом внесенных изменений в предварительную повестку дня предложила изменить и определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации следующим образом: 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», кандидатура независимого члена Совета Ассоциации, порядок такого ознакомления оставить неизменным, а именно: 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», кандидатура независимого члена Совета Ассоциации, порядок такого ознакомления оставить неизменным, а именно: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 апреля 2022 г.

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 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», кандидатура независимого члена Совета Ассоциации, порядок такого ознакомления оставить неизменным, а именно: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 13 апреля 2022 г.

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая с учетом внесенных изменений в предварительную повестку дня предложила определить порядок голосования по вопросам повестки дня с первого по двенадцатый, как открытый: путем поднятия руки, по тринадцатому и четырнадцатому вопросам повестки дня, как тайное голосование с использованием бюллетеней.

Решение, поставленное на голосование:
Определить порядок голосования по вопросам повестки дня с первого по двенадцатый, как открытый: путем поднятия руки, по тринадцатому и четырнадцатому вопросам повестки дня, как тайное голосование с использованием бюллетеней.

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 вопросам повестки дня с первого по двенадцатый, как открытый: путем поднятия руки, по тринадцатому и четырнадцатому вопросам повестки дня, как тайное голосование с использованием бюллетеней.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета **С. Ю. Лисовол**

Секретарь Совета **Л.М. Афанасьева**