ПРОТОКОЛ № 19/22
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. Кирова, строение 56, помещение 13,14,15 (9 этаж).

Дата проведения: **07 октября 2022 года**

Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 (9 этаж).

Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)

Время проведения заседания: **с 09:00 по 09:30**

Дата составления протокола: **07 октября 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. 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»
Княжев А.Н.	«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 Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации.

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

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«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 Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил 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»
Княжев А.Н.	«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 Председателя Совета Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил 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»
Княжев А.Н.	«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 Председателя Совета Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил, что основанием созыва для Внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания является собственная инициатива Совета ввиду необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства, и предложил 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»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«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 Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил определить дату, место и время проведения Внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 18 октября 2022 г., г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 (9 этаж), 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: 18 октября 2022 г., г. Пенза, ул. Кирова, строение 56,

помещение 13 (9 этаж), 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»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «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: 18 октября 2022 г., г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 (9 этаж), 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 Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря Внеочередного Общего собрания.
2. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
8. О списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).

Решение, поставленное на голосование:

Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

9. Утверждение повестки дня, избрание секретаря Внеочередного Общего собрания.
10. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
16. О списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).

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

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

17. Утверждение повестки дня, избрание секретаря Внеочередного Общего собрания.
18. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
19. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
20. Об утверждении Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
21. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
22. Об утверждении Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
23. Об утверждении Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.
24. О списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).

Вопрос № 8: По восьмому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил 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 (12 октября 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 (12 октября 2022 года).

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«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 5 (пять) дней до даты проведения Внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания (12 октября 2022 года).

Вопрос № 9: По девятому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проект новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», проект новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 10.10.2022 г.

Решение, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проект новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», проект новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и

ЖКХ «Большая Волга», список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 10.10.2022 г.

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

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проект новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», проект новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», проект новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 10.10.2022 г.

Вопрос № 10: По десятому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил 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»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«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**