ПРОТОКОЛ № 05/24
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, помещения 13, 14, 15 (этаж 9).

Дата проведения: **25 марта 2024 года**

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

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

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

Дата составления протокола: **25 марта 2024 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.	«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.

Решение, поставленное на голосование:
Провести Общее собрание членов 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: 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.	«За»
Княжев А.Н.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

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: 26 апреля 2024 г., г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещ. 41 (этаж 2), 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: 26 апреля 2024 г., г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещ. 41 (этаж 2), 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9-30 часов.

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 дату, место и время проведения Очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 26 апреля 2024 г., г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещ. 41 (этаж 2), 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 2023 год.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2023 год и 1 квартал 2024 года.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.
8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
9. Рассмотрение отчета об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.

10. Об избрании членов Совета Ассоциации.
11. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
12. 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:
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 2023 год.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2023 год и 1 квартал 2024 года.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.
8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
9. Рассмотрение отчета об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
10. Об избрании членов Совета Ассоциации.
11. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
12. 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»
Княжев А.Н.	«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 Очередного Общего собрания.
2. Определение порядка проведения Очередного Общего собрания.
3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2023 год и 1 квартал 2024 года.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.
8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
9. Рассмотрение отчета об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.
10. Об избрании членов Совета Ассоциации.
11. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
12. О списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).

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 (22 апреля 2024 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 (22 апреля 2024 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 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 (22 апреля 2024 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, кандидатуры членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 10 апреля 2024 г.

Решение, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты всех документов, указанных в повестке дня, кандидатуры членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 10 апреля 2024 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, кандидатуры членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, список дебиторской задолженности, подлежащей списанию, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 10 апреля 2024 г.

Вопрос № 9: По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить порядок голосования по вопросам повестки дня с 1 по 9 и 12 - как открытый: путем поднятия руки; по 10, 11 вопросам повестки дня - тайное голосование с использованием бюллетеней.

Решение, поставленное на голосование:
Определить порядок голосования по вопросам повестки дня с 1 по 9 и 12 - как открытый: путем поднятия руки; по 10, 11 вопросам повестки дня - 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 1 по 9 и 12 - как открытый: путем поднятия руки; по 10, 11 вопросам повестки дня - тайное голосование с использованием бюллетеней.

Заседание Совета закрыто.

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

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