ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 1
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация СРО «Большая Волга».
Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55 ,56 (3 этаж).
Дата и время проведения собрания: 27 апреля 2018 года, 10.00 часов.
Место проведения собрания: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации СРО «Большая Волга» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная).
Форма принятия решений по вопросам повестки дня собрания: открытое голосование.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-45.
Время открытия собрания: 10-00.
Время закрытия собрания: 12-00.
Председатель Общего собрания членов: Лисовол Сергей Юрьевич – Председатель Совета Ассоциации.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Общего собрания членов.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание Счетной комиссии и секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год.	Лисовол С.Ю.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год.	Лисовол С.Ю.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года.	Лисовол С.Ю.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год и 1 квартал 2019 года.	Лисовол С.Ю.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.	Лисовол С.Ю.
8. Утверждение годового Отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год.	Лисовол С.Ю.
9. О списании дебиторской задолженности юридических лиц (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).	Лисовол С.Ю.
10. Внесение изменений в Положение о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета и утверждение его в новой редакции.	Лисовол С.Ю.
11. О принятии решения об установлении вознаграждения Председателю Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».	Афанасьева Л.М.

На дату составления списка членов по состоянию на 27 апреля 2018 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 409 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 9-45 27 апреля 2018 года зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 368 членов, владеющие 368 голосами, что составляет 90,0 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали: Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил информацию о наличии кворума для рассмотрения всех вопросов повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 409 голосами по всем вопросам повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для

голосования по всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 368 голосами, что составляет 90 процентов от общего числа голосов. Собрание правомочно. Кворум имеется. Председатель очередного общего собрания объявил очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» открытым. Председатель предложил избрать рабочий орган - Счетную комиссию очередного Общего собрания членов и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Лариса Михайловна, Громакова Елена Вячеславовна. Иных предложений не поступило. Председатель предложил избрать Секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и предложил следующую кандидатуру: Афонина Елена Александровна. Иных предложений не поступило.Лисовол С.Ю. предложил путем простого поднятия руки провести голосование по первому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов в составе Афанасьевой Ларисы Михайловны и Громаковой Елены Вячеславовны. Утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов, избрать Секретарем очередного Общего собрания членов – Афонину Елену Александровну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:
Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов в составе Афанасьевой Ларисы Михайловны и Громаковой Елены Вячеславовны. Утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов, избрать Секретарем очередного Общего собрания членов – Афонину Елену Александровну.
ПРИНЯТО 368 голосами 100 % «ЗА».

2. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по второму вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о порядке проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:
Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю настоящего собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
Голосование по вопросам повестки дня – открытое, поднятием руки.
Решения, принятые очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном Общем собрании членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Второй вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:
«Определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:
Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю Общего собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
Голосование по вопросам повестки дня – открытое, поднятием руки.
Решения, принятые очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном Общем собрании членов».

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

3. **Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по третьему** вопросу повестки дня. Присутствующим был представлен доклад Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Лисовола С.Ю. об итогах работы за 2017 год. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить годовой Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Третий вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год.
ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

4. **Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по четвертому** вопросу повестки дня. Присутствующим был представлен доклад Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по четвертому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить годовой Отчет Исполнительного директора о деятельности Ассоциации за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой Отчет Исполнительного директора о деятельности Ассоциации за 2017 год.

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

5. **Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по пятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об утверждении Отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года. Далее слушали доклад Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по пятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить Отчет фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Пятый вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:
Утвердить Отчет фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2017 год и 1 квартал 2018 года.

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

6. **Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по шестому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об утверждении

сметы доходов и расходов на 2018 год и 1 квартал 2019 года. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить смету доходов и расходов на 2018 год и 1 квартал 2019 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Шестой вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решение:
Утвердить смету доходов и расходов на 2018 год и 1 квартал 2019 года.

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

7. **Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по седьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об утверждении заключения (отчета) Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год. Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по седьмому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Седьмой вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решение:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год.

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

8. **Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по восьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об утверждении годового Отчета о деятельности и годового бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год». Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части годового Отчета о деятельности, включая оценку годового Отчета ревизионной комиссией Ассоциации, и годового бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год, подтвержденного аудиторским заключением. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по восьмому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня решение:
«Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2017 год».

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

9. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по девятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о списании дебиторской задолженности юридических лиц (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию). Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Л.М. обратилась с предложением на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию). Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по девятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Списать сумму безнадежной дебиторской задолженности (нереальной к взысканию) членов Ассоциации перед Ассоциацией СРО «Большая Волга», подлежащей списанию в размере 150 000 рублей». Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Девятый вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня решение:
Списать сумму безнадежной дебиторской задолженности (нереальной к взысканию) членов Ассоциации перед Ассоциацией СРО «Большая Волга», подлежащей списанию в размере 150 000 рублей). Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

10. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по десятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о внесении изменений в Положение о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и утверждении его в новой редакции. Слушали Председателя, который доложил, что изменения в указанное Положение необходимо внести согласно части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Приказу Минстроя России от 10.04.2017 N 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров». Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по десятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Десятый вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня решение:
Утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией СРО «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ПРИНЯТО 368 голосами 100% «ЗА».

11. Слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну **по одиннадцатому** вопросу повестки дня, которая предложила установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек согласно соответствующей статье Сметы. Исполнительный директор предложила провести голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Одиннадцатый вопрос повестки дня

ЗА	368 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня решение:
Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

В 12-00 очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель
очередного Общего собрания **С.Ю. Лисовол**

Секретарь собрания **Е.А. Афонина**

Дата составления протокола: 27 апреля 2018 года.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
6 (шесть)
листов

Исполнительный
директор Л.М. Афанасьева