ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 1
Некоммерческого партнерства
по содействию развития предпринимательства в сфере
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 30 марта 2015 года.
Место проведения собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
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 начала подсчета голосов: 14.30.
Время закрытия собрания: 15-00.
Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.
Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.
Также в Очередном общем собрании приняли участие:
1. Афанасьева Лариса Михайловна (Исполнительный директор НП «Большая Волга»);
2. Лисовол Сергей Юрьевич (Директор Филиала НП «Большая Волга» в г. Пенза);
3. Шамонин Николай Петрович (Директор Филиала НП «Большая Волга» в г. Рязань);
4. Хилько Татьяна Арсеньевна (Начальник отдела учета и контроля НП «Большая Волга»)
5. Бастрыкина Елена Евгеньевна (Член Совета НП «Большая Волга»)

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
4. Утверждение годового Отчета Председателя Совета НП «Большая Волга» за 2014 год.	Иванков Д.И.
5. Утверждение годовых Отчетов Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга» за 2014 год.	Иванков Д.И.
6. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год.	Иванков Д.И.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года.	Иванков Д.И.
8. Утверждение заключения (отчета) Ревизионной комиссии НП «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.	Иванков Д.И. Иванков Д.И.
9. Утверждение годового Отчета о деятельности и годового бухгалтерского баланса НП «Большая Волга» за 2014 год.	Иванков Д.И.
10. Об исключении членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
11. О списании дебиторской задолженности юридических лиц (членов Партнерства) перед НП «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию) за 1 квартал 2015 года.	Иванков Д.И.
12. Рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства Компенсационного фонда НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
13. Приведение Устава, а также наименования НП «Большая Волга» и Филиалов в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации")	

и об утверждении новой редакции устава. 14. Переизбрание директора Филиала НП «Большая Волга» в городе Тамбов	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на 25 марта 2015 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 418 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 30 марта 2015 года зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 403 члена, владеющие 403 голосами, что составляет 96,4 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1.Слушали Иванкова Д.И., который предложил избрать Счетную комиссию Очередного общего собрания путем голосования простым поднятием руки и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Хилько Т.А., Громакова Е.В. Иных предложений не поступило, решение было принято единогласно. Далее слушали Иванкова Д.И. по **первому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

2.Слушали Иванкова Д.И. **по второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведения очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. 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.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.
4. Решения, принятые очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном Общем собрании членов».

3. Слушали Иванкова Д.И. **по третьему** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» в

оличестве трех бюллетеней, один из которых, по 14 вопросу повестки дня - для тайного голосования. алее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. ица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по третьему вопросу овестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня чередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего исла голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель чередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, редложил заполнить бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой ешения:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

4. Слушали Иванкова Д.И. **по четвертому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении годового Отчета Председателя Совета НП «Большая Волга» за 2014 год. Далее слушали доклад Председателя Совета НП «Большая Волга» Иванкова Д.И. об итогах работы за 2014 год и задачах на 2015 год. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить годовой Отчет Председателя Совета НП «Большая Волга за 2014 год».

5. Слушали Иванкова Д.И. **по пятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении годовых Отчетов Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга» за 2014 год. Далее слушали доклад Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. об итогах работы за 2014 год, об основных показателях деятельности НП «Большая Волга» в 2014 году, о состоянии компенсационного фонда НП «Большая Волга», о численности членов НП «Большая Волга» и задачах на 2015 год. Слушали доклады Директоров Филиалов НП «Большая Волга» Шамонина Н.П., Лисовола С.Ю., Урюпина Н.Н., Фадеева А.Н. об итогах деятельности Филиалов НП «Большая Волга» в гг. Рязань, Пенза, Тамбов, Республике Крым в 2014 году. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить годовые Отчеты Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга за 2014 год».

6. Слушали Иванкова Д.И. **по шестому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении Отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год. Далее слушали доклад Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2014 год. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить Отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год».

7. Слушали Иванкова Д.И. **по седьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении сметы доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по седьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить смету доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года».

8. Слушали Иванкова Д.И. **по восьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении заключения Ревизионной комиссии НП «Большая Волга о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год. Слушали Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «Большая Волга» за 2014 год. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по восьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по восьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеней для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить заключение (отчет) Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «Большая Волга» за 2014 год.

9. Слушали Иванкова Д.И. **по девятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении годового Отчета о деятельности и годового бухгалтерского баланса НП «Большая Волга за 2014 год». Слушали Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части годового Отчета о деятельности, включая оценку годового Отчета ревизионной комиссией Партнерства, и годового бухгалтерского баланса НП «Большая Волга за 2014 год».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения девятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по девятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по девятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения девятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по девятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) НП «Большая Волга за 2014 год».

10. Слушали Иванкова Д.И. **по десятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования включено рассмотрение вопроса об исключении из членов НП «Большая Волга» В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующих членов Партнерства:

. ООО " Элекон-Поволжье" (ОГРН 1135835002500, ИНН 5835102280)

. ООО "Евро-Альянс" (ОГРН 1105835003174, ИНН 5835087850)

. ООО "Матис" (ОГРН 1025801224404, ИНН 5835043395)

ООО "Горстрой" (ОГРН 1025800602002, ИНН 5805006678)

5. ООО "Фома" (ОГРН 1026801059295, ИНН 6827005831)

6. ООО "Синтез-2" (ОГРН 1086827000017, ИНН 6827017869)

Иванков Д.И. также доложил о том, что согласно пункту 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение членства с неизбежностью влечет прекращение действия свидетельств о допуске у вышеуказанных организаций. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения десятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по десятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по десятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения десятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующих членов Партнерства:

1. ООО " Элекон-Поволжье" (ОГРН 1135835002500, ИНН 5835102280)

2. ООО "Евро-Альянс" (ОГРН 1105835003174, ИНН 5835087850)

3. ООО "Матис" (ОГРН 1025801224404, ИНН 5835043395)

4. ООО "Горстрой" (ОГРН 1025800602002, ИНН 5805006678)

5. ООО "Фома" (ОГРН 1026801059295, ИНН 6827005831)

6. ООО "Синтез-2" (ОГРН 1086827000017, ИНН 6827017869)».

11. Слушали Иванкова Д.И. **по одиннадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о списании дебиторской задолженности юридических лиц (членов Партнерства) перед НП «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию) за 1 квартал 2015 года. Исполнительный директор НП «Большая Волга» Афанасьева Л.М. обратилась с предложением на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию) по следующим основаниям:

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ (п.3 ст.49, п.8 ст.63 ГК РФ).

3) В связи с истечением срока исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года (ст.196 ГК РФ).

Таким образом, на рассмотрение Общего собрания было предложено списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию):

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **225 000 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **55 000 рублей**.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Партнерства.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по одиннадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения одиннадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию) за 1 квартал 2015 года:

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **225 000 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **55 000 рублей**.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Партнерства».

12. Слушали Иванкова Д.И. **по двенадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства Компенсационного фонда НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения двенадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по двенадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения двенадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в городе Пенза, центральном аппарате в г. Москва, Филиале НП «Большая Волга» в Республике Крым в Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в г. Пенза (Акционерный Коммерческий Банк «Легион» открытое акционерное общество) (ОГРН банка 1097711000100, ИНН 7750005524, к/с 30101810200000000749, БИК 045655749, юридический адрес банка: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7, фактический адрес филиала банка: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина,7) после окончания сроков действующих депозитных договоров на следующий срок не более 12 месяцев».

13. Слушали Иванкова Д.И. **по тринадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в Устав и наименование НП «Большая Волга» и Филиалов, в связи с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и утверждении его в новой шестой редакции. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения тринадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по тринадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 96,4 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения тринадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить полное наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», сокращенное наименование организации: Ассоциация СРО «Большая Волга». Привести Устав в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и утвердить новую шестую редакцию Устава. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке».

14. Слушали Иванкова Д.И. **по четырнадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса о прекращении полномочий директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Урюпина Николая Нефедовича (паспорт 68 04 113618 выдан 12.03.2004 Ленинским РОВД гор. Тамбова, код подразделения 682-008, адрес места регистрации: г. Тамбов, ул. К. Маркса-Энгельса, дом 35/45, квартира 74) 14 апреля 2015г., в связи с истечением срока трудового договора на основании п. 10.2.20. Устава, также была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса об избрании директором Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Филатова Павла Николаевича (паспорт серия 68 04 006665 выдан Отделом Внутренних дел Советского района г. Тамбова 01.09.2003, код подразделения 682-023, зарегистрирован по адресу г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 68 "б", кв. 39) с 15 апреля 2015 года на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четырнадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 418 голосами по четырнадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного общего собрания членов обладали 403 голосами по четырнадцатому вопросу повестки дня, что составляет 96,4% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четырнадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и бросить в урну бюллетень для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Прекратить полномочия Директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Урюпина Николая Нефедовича (паспорт 68 04 113618 выдан 12.03.2004 Ленинским РОВД гор. Тамбова, код подразделения 682-008, адрес места регистрации: г. Тамбов, ул. К. Маркса-Энгельса, дом 35/45, квартира 74) 14 апреля 2015г., в связи с истечением срока трудового договора на основании п. 10.2.20. Устава.
Назначить на должность Директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Филатова Павла Николаевича (паспорт серия 68 04 006665 выдан Отделом Внутренних дел Советского района г. Тамбова 01.09.2003, код подразделения 682-023, зарегистрирован по адресу г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 68 "б", кв. 39) с 15 апреля 2015 года на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга.
В период с 01 апреля по 14 апреля 2015 года Урюпину Н.Н. и Филатову П.Н. осуществлять совместные мероприятия по передаче дел, связанных с деятельностью Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА	403 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:
Утвердить повестку дня, избрать секретарем очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну.
ПРИНЯТО 403 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА	403 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 НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. 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.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.

Решения, принятые очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном Общем собрании членов

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА	403 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 форму и текст бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	403 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 Председателя Совета НП «Большая Волга за 2014 год.

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА	403 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 годовые Отчеты Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга за 2014 год.

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня

ЗА	403 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 Отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год.

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА	403 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 смету доходов и расходов на 2015 год и 1 квартал 2016 года».
ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА	403 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 заключение (отчет) Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «Большая Волга» за 2014 год.
ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Девятый вопрос повестки дня

ЗА	403 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:
Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) НП «Большая Волга за 2014 год.
ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Десятый вопрос повестки дня

ЗА	403 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:
В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующих членов Партнерства:

1. ООО " Элекон-Поволжье" (ОГРН 1135835002500, ИНН 5835102280)
2. ООО "Евро-Альянс" (ОГРН 1105835003174, ИНН 5835087850)
3. ООО "Матис" (ОГРН 1025801224404, ИНН 5835043395)
4. ООО "Горстрой" (ОГРН 1025800602002, ИНН 5805006678)
5. ООО "Фома" (ОГРН 1026801059295, ИНН 6827005831)
6. ООО "Синтез-2" (ОГРН 1086827000017, ИНН 6827017869)

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Одиннадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 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:
Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги нереальные к взысканию) за 1 квартал 2015 года:

1) В связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращением исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания в сумме **225 000 рублей**.

2) В связи с ликвидацией организаций-должников из ЕГРЮЛ в сумме **55 000 рублей**.

Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты

хозяйственной деятельности Партнерства».
ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Двенадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 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 двенадцатому вопросу повестки дня решение:
Разместить денежные средства, состоящие из взносов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в городе Пенза, центральном аппарате в г. Москва, Филиале НП «Большая Волга» в Республике Крым в Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в г. Пенза (Акционерный Коммерческий Банк «Легион» открытое акционерное общество) (ОГРН банка 1097711000100, ИНН 7750005524, к/с 30101810200000000749, БИК 045655749, юридический адрес банка: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7, фактический адрес филиала банка: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина,7) после окончания сроков действующих депозитных договоров на следующий срок не более 12 месяцев.
ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Тринадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 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 тринадцатому вопросу повестки дня решение:
Утвердить полное наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», сокращенное наименование организации: Ассоциация СРО «Большая Волга». Привести Устав в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и утвердить новую шестую редакцию Устава. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.
ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Четырнадцатый вопрос повестки дня

ЗА	319 голосов, что составляет 79,16% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	84 голосов, что составляет 20,84 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня решение:

Прекратить полномочия Директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Урюпина Николая Нефедовича (паспорт 68 04 113618 выдан 12.03.2004 Ленинским РОВД гор. Тамбова, код подразделения 682-008, адрес места регистрации: г. Тамбов, ул. К. Маркса-Энгельса, дом 35/45, квартира 74) 14 апреля 2015г., в связи с истечением срока трудового договора на основании п. 10.2.20. Устава.
Назначить на должность Директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Филатова Павла Николаевича (паспорт серия 68 04 006665 выдан Отделом Внутренних дел Советского района г. Тамбова 01.09.2003, код подразделения 682-023, зарегистрирован по адресу г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 68 "б", кв. 39) с 15 апреля 2015 года на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга.

в период с 01 апреля по 14 апреля 2015 года Урюпину Н.Н. и Филатову П.Н. осуществлять совместные мероприятия по передаче дел, связанных с деятельностью Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов

ПРИНЯТО 319 голосами 79,16% «ЗА», что составляет не менее чем три четвертых голосов от общего количества членов Партнерства.

В 15-00 очередное Общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания **Д.И. Иванков**

Секретарь собрания **Т.А. Хилько**

Дата составления протокола: 30 марта 2015 года.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
11 (одиннадцать)
листов

Д.И. Иванков