ПРОТОКОЛ ВНЕВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 2
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» (далее возможно – Ассоциация)
Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55 ,56 (3 этаж).
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата и время проведения собрания: «25» сентября 2018 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации СРО «Большая Волга» для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
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 внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

---- ПОВЕСТКА ДНЯ ----	
	Докладчик:
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;	Лисовол С.Ю.
4. О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на «20» сентября 2018 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 437 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 9-45 «25» сентября 2018 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 408 членов, владеющие 408 голосами, что составляет 93,4 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется. Председатель внеочередного общего собрания объявил внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» открытым.

1. **По первому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича**, который предложил утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания – Громакову Елену Вячеславовну. Иных предложений не поступило. Лисовол С.Ю. предложил путем простого поднятия руки провести голосование по первому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания – Громакову Елену Вячеславовну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Первый вопрос повестки дня
ЗА 408 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 окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания – Громакову Елену Вячеславовну».

ПРИНЯТО 408 голосами 100 % «ЗА».

2. **По второму вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича**. До сведения присутствующих была доведена информация о порядке проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

Председатель внеочередного Общего собрания членов предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Определить следующий порядок проведения внеочередного 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 внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Второй вопрос повестки дня

ЗА	408 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 внеочередного 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.

Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;

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

ПРИНЯТО 408 голосами 100% «ЗА».

3. **По третьему вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича**. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вниманию присутствующих был представлен проект Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой (одиннадцатой) редакции. Лисовол Сергей Юрьевич предложил утвердить Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакциии, и провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Третий вопрос повестки дня

ЗА	408 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 Устав Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ПРИНЯТО 408 голосами 100% «ЗА».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).

Далее выступил Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна, которая обратилась к присутствующим на собрании с предложением, на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию) по следующим основаниям: получение постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств и возвращением исполнительных листов взыскателю в связи с невозможностью взыскания, а также исключением должников из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией.

Внеочередному Общему собранию было предложено принять решение о списании безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) в общей сумме **217 500 (Двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек** и отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.

Председатель внеочередного Общего собрания членов предложил провести голосование по четвертому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальных к взысканию) в общей сумме **217 500 (Двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек** и отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	408 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:

Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальных к взысканию) в общей сумме **217 500 (Двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек** и отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО 408 голосами 100% «ЗА».

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

Председатель
внеочередного Общего собрания _____ **С.Ю. Лисовол**

Секретарь собрания _____ **Е.В. Громакова**

Дата составления протокола: 25 сентября 2018 года.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

3 (три) листов

Исполнительный директор Л.М. Афанасьева