ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 4
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 10 ноября 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: 12.30.
Время закрытия собрания: 13-00.
Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.
Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.
Также во внеочередном общем собрании приняли участие:
1. Бастрыкина Елена Евгеньевна (Генеральный директор ООО «Дуэт-БК», член Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»);
2. Ладыгин Юрий Владимирович (Генеральный директор ООО «Промтэкс», член Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»);
3. Котиев Ислам Арсин-Гиреевич (Заместитель Генерального директора ООО «Столица»)

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания;	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»;	Иванков Д.И.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании;	Иванков Д.И.
4. Рассмотрение вопроса об утверждении решения, принятого Советом Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21 октября 2015 года о досрочном прекращении полномочий директора Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов Филатова Павла Николаевича.	Бастрыкина Е.Е.
5. Рассмотрение вопроса об утверждении решения, принятого Советом Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21 октября 2015 года о назначении временно исполняющего обязанности директора Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов.	Иванков Д.И.
6. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Афанасьева Л.М.
7. Рассмотрение вопроса о выборе в члены Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Егорова Олега Семеновича, Генерального директора ООО «ЮБК – Групп», члена Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым.	Фадеев А.Н.
8. Рассмотрение вопроса о порядке формирования Компенсационного фонда Ассоциации, о его размере на текущую дату в разрезе каждого Филиала, о состоянии расчетов с кредиторами третьей очереди ОАО Банк «Западный».	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на 05 ноября 2015 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 407 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 9-45 10 ноября 2015 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 399 членов, владеющие 399 голосами, что составляет 98,03 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали Афанасьеву Л.М., которая предложила избрать рабочий орган собрания Счетну комиссию внеочередного общего собрания путем голосования простым поднятием руки предложила следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Хилько Т.А. Иных предложений поступило, решение было принято единогласно. Далее слушали Иванкова Д.И. по **первому** вопрос повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень д голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общег собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря внеочередно Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Дал слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лиц включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 407 голосами по первом вопросу повестки дня: Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 399 голосами, что составляет 98,(процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелс Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнени бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по первому вопрос повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собран членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

2. Слушали Иванкова Д.И. **по второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих бы доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведени внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга». Далее слушал информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенны в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 407 голосами по второму вопрос повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дн внеочередного Общего собрания членов обладали 399 голосами, что составляет 98,03 процента общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Дал Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллете для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по второму вопросу повест дня с формулировкой решения:
«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциаци СРО «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной фор Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступлени заявок.
2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образо основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 мину выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.
4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

3. Слушали Иванкова Д.И. **по третьему** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих бы доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СР «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третье вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волг обладали 407 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию д голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов облада 399 голосами, что составляет 98,03 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрен третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собран проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполни бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов ссоциации СРО «Большая Волга».

. **Слушали** Бастрыкину Е.Е. **по четвертому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих ыла доведена информация о том, что в бюллетень для голосования включено рассмотрение вопроса б утверждении решения, принятого Советом Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21 октября 2015 ода о досрочном прекращении полномочий директора Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» городе Тамбов Филатова Павла Николаевича. Далее слушали информацию о наличии кворума для ассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр Ассоциации СРО Большая Волга» обладали 407 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие егистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания ленов обладали 399 голосами, что составляет 98,03 процента от общего числа голосов. Кворум для ассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о орядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для олосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Прекратить досрочно полномочия директора Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе амбов Филатова Павла Николаевича (паспорт серия 68 04 006665 выдан Отделом Внутренних дел оветского района г. Тамбова 01.09.2003, код подразделения 682-023, зарегистрирован по адресу г. амбов, ул. Чичканова, д. 68 "б", кв. 39) 10 ноября 2015 года.»

. **Слушали** Иванкова Д.И. **по пятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была оведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об тверждении решения, принятого Советом Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21 октября 2015 ода о назначении временно исполняющего обязанности директора Филиала Ассоциации СРО Большая Волга» в городе Тамбов. Далее слушали информацию о наличии кворума для ассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО Большая Волга» обладали 407 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие егистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания ленов обладали 399 голосами, что составляет 98,03 процента от общего числа голосов. Кворум для ассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания роинформировал о порядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить юллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Избрать директором Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов Лимонова Игоря асильевича (паспорт серия 68 04 117141 выдан Октябрьским РУВД гор. Тамбова 13.04.2004 года, од подразделения 682-016, зарегистрирован по адресу г. Тамбов, ул. С. Ценского, д. 103) на срок, пределенный п. 10.2.20. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» с 11 ноября 2015 года. сполнительному директору Ассоциации СРО "Большая Волга" при подписании трудового оговора предусмотреть в трудовом договоре испытательный срок 6 (Шесть) месяцев».

. **Слушали** Афанасьеву Л.М. **по шестому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих ыла доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса б исключении из членов Ассоциации СРО «Большая Волга». В соответствии с п. 3 части 2 статьи 5.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава Ассоциации СРО Большая Волга» за несвоевременную оплату (неоднократную неуплату) в течение одного года ленских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующего члена ссоциации:

. **Общество с ограниченной ответственностью "СК "Стройком"** (ОГРН 1127747198842, ИНН 726709713) (реестр. № 549)
видетельство о допуске № 1829.01-2013-7726709713-С-152 от 05.12.2013 г.

алее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. ица, включенные в реестр Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 407 голосами по шестому опросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу овестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 399 голосами, что составляет 98,03 роцента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся.

Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосова предложил заполнить бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня формулировкой решения:
« В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 8.3.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного г членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и прекратить дейст свидетельства о допуске следующего члена Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью "СК "Стройком"** (ОГРН 1127747198842, ИНН 7726709713) (реестр. № 549)
Свидетельство о допуске № 1829.01-2013-7726709713-С-152 от 05.12.2013 г.

7. Слушали Фадеева А.Н. **по седьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих бы доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса выборе в члены Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Егорова Олега Семенови Генерального директора ООО «ЮБК – Групп», члена Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга Республике Крым. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмо вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Вол обладали 407 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию д голосования по седьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов облада 399 голосами, что составляет 98,03 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрен седьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Афанасьева Л.М. проинформировала о том, ч поскольку данный вопрос был внесен в окончательную повестку дня в качестве дополнительно вопроса, предложила голосовать по седьмому вопросу простым поднятием руки с формулировк решения:
«Избрать в члены Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Егорова Олега Семенови Генерального директора ООО «ЮБК – Групп», члена Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» Республике Крым».

8.Слушали Лисовола С.Ю. **по восьмому** вопросу повестки дня. По существу данного вопро слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., котор предоставила отчет о сумме средств Компенсационного фонда, о способах размещен Компенсационного фонда, о суммах начисленных процентов по депозитным договорам, о сумма начисленного и уплаченного налога на прибыль, а также о состоянии расчетов с кредитора третьей очереди ОАО Банк «Западный».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения восьмого вопроса повестки дн Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 407 голосами п восьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по восьмом вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 399 голосами, чт составляет 98,03 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения восьмого вопрос повестки дня имелся. Далее Афанасьева Л.М. проинформировала о том, что поскольку данны вопрос был внесен в окончательную повестку дня в качестве дополнительного вопроса, предложил голосовать по восьмому вопросу простым поднятием руки с формулировкой решения:
«Принять к сведению информацию о порядке формирования Компенсационного фонда Ассоциации о его размере на текущую дату в разрезе каждого Филиала, о состоянии расчетов с кредиторам третьей очереди ОАО Банк «Западный и поручить Исполнительным органам Ассоциации (Исполнительному директору и директорам Филиалов усилить контроль за финансовым состоянием кредитных организаций, в которых размещены средства Компенсационного фонда Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА	399 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, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну.
ПРИНЯТО 399 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА	399 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»:

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 внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов.
ПРИНЯТО 399 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА	399 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 внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
ПРИНЯТО 399 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	156 голосов, что составляет 38,33% от общего количества членов Ассоциации.
ПРОТИВ	243 голоса, что составляет 59,70 % от общего количества членов Ассоциации.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества членов Ассоциации.
НЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОБРАНИИ	8 голосов, 1,97% от общего количества членов Ассоциации.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:
Прекратить досрочно полномочия директора Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе 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) 10 ноября 2015 года.

НЕ ПРИНЯТО согласно п. 10.4 Устава Ассоциации СРО «Большая Волга», поскольку решен по данному вопросу принимается квалифицированным большинством, не менее, чем т четвертых голосов от общего количества членов Ассоциации.

Пятый вопрос повестки дня

ЗА	156 голосов, что составляет 38,33% от общего количества членов Ассоциации.
ПРОТИВ	243 голоса, что составляет 59,70 % от общего количества членов Ассоциации.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества членов Ассоциации.
НЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОБРАНИИ	8 голосов, 1,97% от общего количества членов Ассоциации.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:
Избрать директором Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов Лимонова Игор Васильевича (паспорт серия 68 04 117141 выдан Октябрьским РУВД гор. Тамбова 13.04.2004 год код подразделения 682-016, зарегистрирован по адресу г. Тамбов, ул. С. Ценского, д. 103) на сро определенный п. 10.2.20. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» с 11 ноября 2015 год Исполнительному директору Ассоциации СРО "Большая Волга" при подписании трудово договора предусмотреть в трудовом договоре испытательный срок 6 (Шесть) месяцев.

НЕ ПРИНЯТО согласно п. 10.4 Устава Ассоциации СРО «Большая Волга», поскольку решен по данному вопросу принимается квалифицированным большинством, не менее, чем т четвертых голосов от общего количества членов Ассоциации.

Шестой вопрос повестки дня

ЗА	399 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:
В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, т 8.3.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного год членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и прекратить действи свидетельства о допуске следующего члена Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью "СК "Стройком"** (ОГРН 1127747198842, ИНН 7726709713) (реестр. № 549)
Свидетельство о допуске № 1829.01-2013-7726709713-С-152 от 05.12.2013 г.

ПРИНЯТО 399 голосами 100% «ЗА».

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА	243 голоса, что составляет 59,70 % от общего количества членов Ассоциации.
ПРОТИВ	156 голосов, что составляет 38,33 % от общего количества членов Ассоциации.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества членов Ассоциации.
НЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОБРАНИИ	8 голосов, 1,97% от общего количества членов Ассоциации.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решение:
Избрать в члены Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Егорова Олега Семеновича Генерального директора ООО «ЮБК – Групп», члена Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» Республике Крым.

НЕ ПРИНЯТО согласно п. 10.4 Устава Ассоциации СРО «Большая Волга», поскольку решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством, не менее, чем три четвертых голосов от общего количества членов Ассоциации.

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА	399 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:
Принять к сведению информацию о порядке формирования Компенсационного фонда Ассоциации, о его размере на текущую дату в разрезе каждого Филиала, о состоянии расчетов с кредиторами третьей очереди ОАО Банк «Западный и поручить Исполнительным органам Ассоциации (Исполнительному директору и директорам Филиалов усилить контроль за финансовым состоянием кредитных организаций, в которых размещены средства Компенсационного фонда Ассоциации.
ПРИНЯТО 399 голосами 100 % «ЗА».

В 13-00 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

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

Секретарь собрания **Т.А. Хилько**

Дата составления протокола: 10 ноября 2015 года.