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: 29 марта 2019 года, 14:00 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: 13-30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13-45.
Время открытия собрания: 14-00.
Время закрытия собрания: 17-00.
Председатель Общего собрания членов: Лисовол Сергей Юрьевич – Председатель Совета Ассоциации.
Подсчет голосов осуществляет избранный на настоящем собрании рабочий орган очередного Общего собрания.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение повестки дня, избрание рабочего органа и секретаря очередного Общего собрания;	Лисовол С.Ю.
2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания;	Лисовол С.Ю.
3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 год;	Лисовол С.Ю.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 год;	Лисовол С.Ю.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2018 год и 1 квартал 2019 года;	Лисовол С.Ю.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год и 1 квартал 2020 года;	Лисовол С.Ю.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год;	Лисовол С.Ю.
8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 год;	Лисовол С.Ю.
9. О признании снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда.	Лисовол С.Ю.
10. О необходимости восполнения компенсационного фонда возмещения вреда до минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.	Лисовол С.Ю.
11. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;	Лисовол С.Ю.
12. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;	Лисовол С.Ю.
13. Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;	Лисовол С.Ю.
14. Избрание членов Ревизионной комиссии;	Лисовол С.Ю.
15. О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);	Лисовол С.Ю.
16. Разное.	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на 26 марта 2019 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 436 членов, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 13-45 29 марта 2019 года зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 403 члена, владеющие 403 голосами, что составляет 92, 4 процента 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» обладают 436 голосами по всем вопросам повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов обладают 403 голосами, что составляет 92, 4 процента 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: Пыргаева Екатерина 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 – Пыргаеву Екатерину Александровну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 – Пыргаеву Екатерину Александровну.

ПРИНЯТО 403 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	403 голоса, 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 403 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 2018 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 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Третий вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 2018 год.

ПРИНЯТО 403 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 2018 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 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 2018 год.

ПРИНЯТО 403 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 2018 год и 1 квартал 2019 года. Далее слушали доклад Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Ларисы Михайловны об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2018 год и 1 квартал 2019 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 2018 год и 1 квартал 2019 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Пятый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 2018 год и 1 квартал 2019 года.

ПРИНЯТО 403 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 2019 год и 1 квартал 2020 года. Вниманию присутствующих была представлена смета доходов и расходов на 2019 год и 1 квартал 2020 года. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить смету доходов и расходов на 2019 год и 1 квартал 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Шестой вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 2019 год и 1 квартал 2020 года.

ПРИНЯТО 403 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 2018 год. Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну, которая доложила о содержательной части заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 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 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Седьмой вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 2018 год.

ПРИНЯТО 403 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 год. Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну, которая доложила о содержательной части годового отчета о деятельности, включая оценку годового отчета ревизионной комиссией Ассоциации, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 год. 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 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Восьмой вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 2018 год».

ПРИНЯТО 403 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 признании снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда. Лисовол Сергей Юрьевич сообщим присутствующим, что часть средств компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 74 162 288, 29 рублей ранее была размещена на счетах, открытых в кредитной организации, в последующем лишенной лицензии на осуществление банковских операций, а именно, в ОАО Банк «Западный», что подтверждается выпиской из реестра требований кредиторов ОАО Банк «Западный», выданной Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Права требования Ассоциации СРО «Большая Волга» к ОАО Банк «Западный» на вышеуказанную сумму были оценены специализированной организацией - ООО «Активные Бизнес Консультации» (ОГРН 1057747886096). В соответствии с полученным Отчетом об оценке № О-24/09/18-1 от 22 октября 2018 г. стоимость права требования Ассоциации СРО «Большая Волга» к ОАО Банк «Западный» на сумму 74 162 288, 29 рублей составляет 1 (один) рубль. Итоги указанного отчета утверждены Общим собранием членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 21.12.2018 г.

В связи с полученным заключением об оценке прав требований к ОАО Банк «Западный», в утвержденной бухгалтерской отчетности на дату 31.12.2018 года зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и произошло снижение его размера на сумму 74 162 288, 29 рублей в результате обесценения финансовых активов.

Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по девятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения: «Признать снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда вследствие обесценения финансовых активов на 74 162 288, 29 рублей, и утвердить, что размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по состоянию на дату настоящего собрания составляет 138 930 078,41 рублей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Девятый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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:
Признать снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда вследствие обесценения финансовых активов на 74 162 288, 29 рублей, и утвердить, что размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по состоянию на дату настоящего собрания составляет 138 930 078,41 рублей.

ПРИНЯТО 403 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 необходимости восполнения компенсационного фонда возмещения вреда до минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что случай снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда описан в части 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже

минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, лица, указанные в частях 7 - 9 той же статьи, в срок не более, чем три месяца, должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам. Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же исходя из уровней ответственности всех действующих членов Ассоциации по состоянию на дату проведения настоящего очередного Общего собрания членов должен составлять 82 300 000 рублей. По состоянию на дату проведения настоящего очередного Общего собрания членов размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации с учетом снижения его размера вследствие обесценения финансовых активов составляет 138 930 078, 41 рублей, что превышает минимальный размер компенсационного фонда вреда, определяемый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по десятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения: «утвердить, что т.к. в соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации восполнение компенсационного фонда возмещения вреда требуется только в случае снижения его до размера, ниже минимально определяемого, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе, в случае снижения в результате обесценения финансовых активов, а общий размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации после его снижения выше, чем минимально определяемый, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, восполнение его не требуется.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Десятый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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, что т.к. в соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ восполнение компенсационного фонда возмещения вреда требуется только в случае снижения его до размера, ниже минимально определяемого, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в том числе, в случае снижения в результате обесценения финансовых активов, а общий размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации после его снижения выше, чем минимально определяемый, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, восполнение его не требуется.»

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

11. **Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по одиннадцатому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об утверждении Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вниманию присутствующих был представлен проект Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции. Лисовол Сергей Юрьевич предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции, и провести голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Одиннадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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:
«Утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

12. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по двенадцатому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вниманию присутствующих был представлен проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции. Лисовол Сергей Юрьевич предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции, и провести голосование по двенадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Двенадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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:
«Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

13. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по тринадцатому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об утверждении Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вниманию присутствующих был представлен проект Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции. Лисовол Сергей Юрьевич предложил утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции, и провести голосование по тринадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Тринадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции».

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

14. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по четырнадцатому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии. Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что срок полномочий ранее избранных членов Ревизионной комиссии истек, Лисовол Сергей Юрьевич огласил следующее предложение по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии:

1) Котосов Артем Александрович - Председатель Ревизионной комиссии директор ООО "Инстрой",

2) Миронова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО "СТРИВЕР",

3) Савельев Евгений Степанович - генеральный директор АО Пензенское предприятие "Югспецавтоматика".

Иных предложений по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии не поступило. Лисовол Сергей Юрьевич предложил провести голосование по четырнадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«избрать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:

1) Котосов Артем Александрович - Председатель Ревизионной комиссии директор ООО "Инстрой",

2) Миронова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО "СТРИВЕР",

3) Савельев Евгений Степанович - генеральный директор АО Пензенское предприятие "Югспецавтоматика".»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четырнадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 четырнадцатому вопросу повестки дня решение:

«Избрать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:

1) Котосов Артем Александрович - Председатель Ревизионной комиссии директор ООО "Инстрой",

2) Миронова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО "СТРИВЕР",

3) Савельев Евгений Степанович - генеральный директор АО Пензенское предприятие "Югспецавтоматика".»

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

15. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по пятнадцатому 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 и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию). Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна обратилась с предложением на основании данных проведенной инвентаризации, признать безнадежными долги (нереальными к взысканию) в размере 821 290 рублей. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по пятнадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Списать сумму безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию) в размере 821 290 рублей». Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Пятнадцатый вопрос повестки дня

ЗА	403 голоса, 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 пятнадцатому вопросу повестки дня решение:

Списать сумму безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию) в размере 821 290 рублей». Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

16. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по шестнадцатому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос «Разное». Лисовол Сергей Юрьевич предложил в рамках данного вопроса рассмотреть вопрос о возможности заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, с АО «АльфаСтрахование». Лисовол Сергей Юрьевич пояснил, что заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности сократит временные и трудовые затраты как Ассоциации, так и членов по исполнению Положения о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» риска гражданской ответственности. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по шестнадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Согласовать заключение членами Ассоциации СРО «Большая Волга» коллективного договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие разрушения повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, с АО «АльфаСтрахование».»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Шестнадцатый вопрос повестки дня
ЗА 403 голоса, 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 шестнадцатому вопросу повестки дня решение:
Согласовать заключение членами Ассоциации СРО «Большая Волга» коллективного договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие разрушения повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, с АО «АльфаСтрахование».

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

В 17-00 очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

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

Секретарь собрания **Е.А. Пыргаева**

Дата составления протокола: 29 марта 2019 года.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

9 (девять)
листов

Исполнительный
директор _____ Л.М. Афанасьева