**ПРОТОКОЛ ВНЕВНЕОЧЕРЕДНОГО 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» (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: «30» января 2020 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: по первому вопросу повестки дня – открытое голосование, все остальные вопросы повестки дня - тайное 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: 16-00.
Председатель Общего собрания членов: Лисовол Сергей Юрьевич – Председатель Совета Ассоциации.
Подсчет голосов осуществляет секретарь внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Присутствовавшие сотрудники Ассоциации СРО «Большая Волга» - Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.

| ----- ПОВЕСТКА ДНЯ ----- | |
|---|---|
| | **Докладчик:** |
| 1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга». | Лисовол С.Ю. |
| 2. Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «Большая Волга». | Лисовол С.Ю. |
| 3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга». | 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 «24» января 2020 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 472 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 13-45 «30» января 2020 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 396 членов, владеющие 396 голосом, что составляет 83,9 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 – Козицыну Ольгу Владимировну. 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 – Козицыну Ольгу Владимировну».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**
**Первый вопрос повестки дня**
**ЗА** 396 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 – Козицыну Ольгу Владимировну».

**ПРИНЯТО 396 голосами 100 % «ЗА».**

2. **По второму вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича**. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования было внесено рассмотрение вопроса об избрании членов Совета Ассоциации СРО «Большая Волга». Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что членами Ассоциации СРО «Большая Волга» для избрания в члены Совета Ассоциации предложены следующие кандидатуры: Лисовол Сергей Юрьевич - Советник директора по вопросам строительства ООО "Промтэкс", Вдовин Вячеслав Михайлович (в качестве независимого члена Совета) - ученый секретарь Пензенского инженерно-строительного университета, профессор кафедры «Строительные конструкции», кандидат технических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный строитель России, член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Ногаев Иван Васильевич - советник генерального директора ООО "Мостовик", иные кандидатуры не вносились. Лисовол Сергей Юрьевич предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Избрать членами Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Лисовола Сергея Юрьевича, Вдовина Вячеслава Михайловича, Ногаева Ивана Васильевича и утвердить следующий состав Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»: Лисовол Сергей Юрьевич, Вдовин Вячеслав Михайлович, Ногаев Иван Васильевич.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**:
**Второй вопрос повестки дня**

| | |
|---|---|
| **ЗА** | 396 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:**
«Избрать членами Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Лисовола Сергея Юрьевича, Вдовина Вячеслава Михайловича, Ногаева Ивана Васильевича и утвердить следующий состав Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»: Лисовол Сергей Юрьевич, Вдовин Вячеслав Михайлович, Ногаев Иван Васильевич.»

**ПРИНЯТО 396 голосами 100% «ЗА».**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича**. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования было внесено рассмотрение вопроса об избрании Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга». Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что членами Ассоциации СРО «Большая Волга» для избрания Председателя Совета Ассоциации предложена кандидатура Лисовола Сергея Юрьевича, иные кандидатуры не вносились. Лисовол Сергей Юрьевич предложил провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Избрать Председателем Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Лисовола Сергея Юрьевича.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**
**Третий вопрос повестки дня**

| | |
|---|---|
| **ЗА** | 396 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:**
«Избрать Председателем Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Лисовола Сергея Юрьевича.»

**ПРИНЯТО 396 голосами 100% «ЗА».**

**4.По четвертому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича.** До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования было внесено рассмотрение вопроса о списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).
Далее выступила 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, истечение срока исковой давности.

Внеочередному Общему собранию было предложено принять решение о списании безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) в общей сумме 1 693 685 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят пять) руб. 74 коп. 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, нереальные к взысканию) в общей сумме 1 693 685 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят пять) руб. 74 коп. и отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Четвертый вопрос повестки дня**

| | |
|---|---|
| ЗА | 396 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, нереальные к взысканию) в общей сумме 1 693 685 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят пять) руб. 74 коп. и отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.»

**ПРИНЯТО 396 голосами 100% «ЗА».**

**В 16-00 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.**

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

**Секретарь собрания** **О.В. Козицына**

**Дата составления протокола: 30 января 2020 года.**

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 листа

Председатель внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации СРО «Большая Волга»

С.Ю. Лисовол

Секретарь собрания

О.В. Козицына