

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 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: 30 марта 2020 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 секретарь очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

Присутствовавшие сотрудники Ассоциации СРО «Большая Волга» - Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»;	Лисовол С.Ю.
2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания;	Лисовол С.Ю.
3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2019 год;	Лисовол С.Ю.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2019 год;	Лисовол С.Ю.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год и 1 квартал 2020 года;	Лисовол С.Ю.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год и 1 квартал 2021 года;	Лисовол С.Ю.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год;	Лисовол С.Ю.
8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2019 год;	Лисовол С.Ю.
9. О принятии решения об установлении вознаграждения Председателю Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на 24 марта 2020 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 485 членов, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 13-45 30 марта 2020 года зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 415 члена, владеющие 415 голосами, что составляет 85,57 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

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	415 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 415 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	415 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 415 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 2019 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 2019 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Третий вопрос повестки дня

ЗА	415 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 2019 год.»

ПРИНЯТО 415 голосами 100% «ЗА».

4. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по четвертому вопросу повестки дня. Присутствующим был представлен годовой Отчет Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2019 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 2019 год.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	415 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 2019 год.»

ПРИНЯТО 415 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 2019 год и 1 квартал 2020 года. Далее слушали доклад Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Ларисы Михайловны об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год и 1 квартал 2020 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 2019 год и 1 квартал 2020 года.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Пятый вопрос повестки дня

ЗА	415 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 2019 год и 1 квартал 2020 года.»

ПРИНЯТО 415 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 2020 год и 1 квартал 2021 года. Вниманию присутствующих была представлена смета доходов и расходов на 2020 год и 1 квартал 2021 года. Председатель очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить смету доходов и расходов на 2020 год и 1 квартал 2021 года.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Шестой вопрос повестки дня

ЗА	415 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 2020 год и 1 квартал 2021 года.

ПРИНЯТО 415 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 2019 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 2019 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 2019 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА 415 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 2019 год.

ПРИНЯТО 415 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 2019 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 2019 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 2019 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА 415 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 2019 год».

ПРИНЯТО 415 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

_____ О.В. Козицына

Дата составления протокола: 30 марта 2020 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА
Исполнительный директор



Л.М. Афанасьева