ПРОТОКОЛ №01/21
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).

Дата проведения заседания: **26 февраля 2021 года**
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения заседания: **собрание** (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: **с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин.**
Дата составления протокола: **26 февраля 2021 года**
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин В.М.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации.
3. Статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное (чрезвычайное).
4. Форма проведения Общего собрания: очная или заочная.
5. Дата, место и время проведения Общего собрания в очной форме или дата начала и окончания процедуры голосования и порядок обмена документами в случае проведения Общего собрания в заочной форме.
6. Предварительная повестка дня Общего собрания.
7. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания.
8. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления.
9. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней).

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая сообщила о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Решение, поставленное на голосование:
Провести Общее собрание членов Ассоциации.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Провести Общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить статус Общего собрания членов Ассоциации как очередное.

Решение, поставленное на голосование:
Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как очередное.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как очередное.

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить форму проведения Общего собрания, как очную.

Решение, поставленное на голосование:
Определить форму проведения Общего собрания, как очную.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить форму проведения Общего собрания, как очную.

Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 01 апреля 2021 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по Московскому времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Московскому времени.

Решение, поставленное на голосование:
Определить дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 01 апреля 2021 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по Московскому времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Московскому времени.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим образом: 01 апреля 2021 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по Московскому времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Московскому времени.

Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания;
2) Определение порядка проведения очередного Общего собрания;
3) Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
4) Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
5) Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2020 год и 1 квартал 2021 года;
6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год и 1 квартал 2022 года;
7) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
8) Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
9) Переизбрание Исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации, в связи с окончанием срока, установленного Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга»;
10) Избрание членов Ревизионной комиссии;
11) О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
12) Разное.

Решение, поставленное на голосование:
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:

1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания;
2) Определение порядка проведения очередного Общего собрания;

3) Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
4) Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
5) Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2020 год и 1 квартал 2021 года;
6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год и 1 квартал 2022 года;
7) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
8) Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
9) Переизбрание Исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации, в связи с окончанием срока, установленного Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга»;
10) Избрание членов Ревизионной комиссии;
11) О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
12) Разное.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:
1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания;
2) Определение порядка проведения очередного Общего собрания;
3) Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
4) Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
5) Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2020 год и 1 квартал 2021 года;
6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год и 1 квартал 2022 года;
7) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
8) Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2020 год;
9) Переизбрание Исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации, в связи с окончанием срока, установленного Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга»;
10) Избрание членов Ревизионной комиссии;
11) О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию);
12) Разное.

Вопрос № 7: По седьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения очередного Общего собрания (26 марта 2021 года).

Решение, поставленное на голосование:
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения очередного Общего собрания (26 марта 2021 года).

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образом: не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения очередного Общего собрания (26 марта 2021 года).

Вопрос № 8: По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты всех документов, указанных в повестке дня, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 15 марта 2021 года.

Решение, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты всех документов, указанных в повестке дня, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 15 марта 2021 года.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации: проекты всех документов, указанных в повестке дня, а также порядок такого ознакомления: на сайте www.srobv.ru в любое время, начиная с 15 марта 2021 года.

Вопрос № 9: По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила определить порядок голосования по 1-8,10-13 вопросам повестки дня, как открытый: путем поднятия руки. По 9 вопросу повестки дня – закрытое голосование, путем помещения заполненного бюллетеня в урну для голосования.

Решение, поставленное на голосование:
Определить порядок голосования по 1-8,10-13 вопросам повестки дня, как открытый: путем поднятия руки. По 9 вопросу повестки дня – закрытое голосование, путем помещения заполненного бюллетеня в урну для голосования.

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить порядок голосования по 1-8,10-13 вопросам повестки дня, как открытый: путем поднятия руки. По 9 вопросу повестки дня – закрытое голосование, путем помещения заполненного бюллетеня в урну для голосования.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета _____ **С. Ю. Лисовол**

Секретарь Совета _____ **Л.М. Афанасьева**