ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 2
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).
Дата и время проведения собрания: «11» марта 2022 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: 15-00.
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, Заместитель исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Козицына Ольга Владимировна.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации.	Лисовол С.Ю.
3. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.	Лисовол С.Ю.
4. Утверждение количественного и персонального состава Совета Ассоциации.	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на «04» марта 2022 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 543 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 13-45 «11» марта 2022 года зарегистрировались для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 500 членов, владеющие 500 голосами, что составляет 92,08 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 500 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 принято решение:
«Утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания – Козицыну Ольгу Владимировну».

ПРИНЯТО 500 голосами 100 % «ЗА».

2. **По второму вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича.** До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в связи со смертью независимого члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Вдовина Вячеслава Михайловича в бюллетень для тайного голосования было внесено рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации СРО «Большая Волга». Факт смерти подтверждается поступившим в Ассоциацию свидетельством о смерти II-ИЗ № 739346 от 16.02.2022 г. Лисовол Сергей Юрьевич предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» – Вдовина Вячеслава Михайловича.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Второй вопрос повестки дня

ЗА	500 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 принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации – Вдовина Вячеслава Михайловича.»

ПРИНЯТО 500 голосами 100% «ЗА».

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 независимого члена Совета Ассоциации. Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что членами Ассоциации СРО «Большая Волга» для избрания независимого члена Совета Ассоциации предложена кандидатура Княжева Александра Николаевича, иные кандидатуры не вносились. Лисовол Сергей Юрьевич дал подробную характеристику кандидата, рассказал о его заслугах в строительной отрасли. Председатель Совета сообщил, что Княжев Александр Николаевич начинал свой профессиональный путь с должности монтажника стальных и железобетонных конструкций. На протяжении более 24 лет работы в строительной отрасли кандидат занимал должности мастера, производителя работ, главного инженера, начальника строительной организации. Кандидат принимал непосредственное участие в строительстве значимых объектов капитального строительства на территории Пензенской области и в других регионах Российской Федерации. За годы работы Кандидат неоднократно награждался за добросовестный труд и высокие производственные показатели в строительной отрасли. Княжев Александр Николаевич является квалифицированным специалистом в области строительства, обладает большим опытом работы и обширными практическими знаниями в строительной сфере деятельности. В настоящее время Княжев Александр Николаевич по основному месту работы не трудоустроен, так как находится на пенсии.
Лисовол Сергей Юрьевич предложил провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Избрать независимым членом Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Княжева Александра Николаевича.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Третий вопрос повестки дня

ЗА	500 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 принято решение:
«Избрать независимым членом Совета Ассоциации СРО «Большая Волга Княжева Александра Николаевича.»

ПРИНЯТО 500 голосами 100% «ЗА».

3. **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 об утверждении количественного и персонального состава Совета Ассоциации. Лисовол Сергей Юрьевич предложил утвердить следующий количественный и персональный состав Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1. Лисовол Сергей Юрьевич – член, Председатель Совета,
2. Ногаев Иван Васильевич – член Совета,
3. Княжев Александр Николаевич - независимый член Совета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	500 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 принято решение:

«Утвердить следующий количественный и персональный состав Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1. Лисовол Сергей Юрьевич – член, Председатель Совета,
2. Ногаев Иван Васильевич – член Совета,
3. Княжев Александр Николаевич - независимый член Совета.»

ПРИНЯТО 500 голосами 100% «ЗА».

В 15-00 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: 11 марта 2022 года.