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. Кирова, стр. 56, помещ. 13, 14, 15 (этаж 9).
Дата и время проведения собрания: 28 апреля 2023 года, 10:00 часов.
Место проведения собрания: 440026, г. Пенза, ул. Кирова, стр. 56, помещ. 41 (этаж 2)
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: открытый: путем поднятия руки.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-45.
Время открытия собрания: 10-00.
Время закрытия собрания: 13-00.
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, Начальник юридической службы – Княжева Марина Александровна.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
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 2022 год.	Лисовол С.Ю.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 год.	Афанасьева Л.М., Лисовол С.Ю.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2022 год и 1 квартал 2023 года.	Афанасьева Л.М, Лисовол С.Ю.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год и 1 квартал 2024 года.	Лисовол С.Ю.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.	Лисовол С.Ю., Афанасьева Л.М.
8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 год.	Лисовол С.Ю., Афанасьева Л.М.
9. Рассмотрение отчета об анализе деятсльности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 год.	Афанасьева Л.М., Лисовол С.Ю.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии.	Лисовол С.Ю.

На дату составления списка членов по состоянию на 24 апреля 2023 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 528 членов, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 09-45 28 апреля 2023 года зарегистрировались для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 444 члена, владеющих 444 голосами, что составляет 84,09 % процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. **По первому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича**, который предложил утвердить окончательную повестку дня в редакции предварительной повестки дня, сообщенной членам в уведомлении о проведении настоящего Собрания, и избрать секретарем Собрания – Княжеву Марину Александровну. 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 – Княжеву Марину Александровну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Первый вопрос повестки дня

ЗА	444 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:
«Утвердить окончательную повестку дня в редакции предварительной повестки дня, сообщенной членам в уведомлении о проведении настоящего Собрания, и избрать секретарем Собрания – Княжеву Марину Александровну»

ПРИНЯТО 444 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:
«По вопросам Повестки дня 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	444 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:
«По вопросам Повестки дня 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»

ПРИНЯТО 444 голосами 100% «ЗА».

3. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по третьему вопросу повестки дня. Присутствующим был представлен годовой Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Лисовола С.Ю. за 2022 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 2022 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Третий вопрос повестки дня

ЗА	444 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 2022 год»

ПРИНЯТО 444 голосами 100% «ЗА».

4. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну по четвертому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена подробная информация о деятельности Ассоциации в 2022 г. Афанасьева Лариса Михайловна привела аналитические данные, в том числе, по количеству принятых и исключенных в 2022 г. членов, по количеству проведенных плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации, числу поданных в 2022 г. исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности. Присутствующим был представлен годовой Отчет Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 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 2022 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	444 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 2022 год»

ПРИНЯТО 444 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 фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2022 год и 1 квартал 2023 года. Далее слушали доклад Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Ларисы Михайловны об итогах фактического исполнения сметы доходов - расходов за 2022 год и 1 квартал 2023 года.

Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по пятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить Отчет фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2022 год и 1 квартал 2023 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Пятый вопрос повестки дня

ЗА	444 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-расходов за 2022 год и 1 квартал 2023 года»

ПРИНЯТО 444 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 2023 год и 1 квартал 2024 года. Вниманию присутствующих была представлена смета доходов и расходов на 2023 год и 1 квартал 2024 года. Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить смету доходов и расходов на 2023 год и 1 квартал 2024 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Шестой вопрос повестки дня

ЗА	444 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 2023 год и 1 квартал 2024 года»

ПРИНЯТО 444 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 отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год. Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну, которая доложила о содержательной части отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 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 2022 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Седьмой вопрос повестки дня

ЗА	444 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 2022 год»

ПРИНЯТО 444 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 2022 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 2022 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 2022 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Восьмой вопрос повестки дня

ЗА	444 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 2022 год»

ПРИНЯТО 444 голосами 100% «ЗА».

9. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну по девятому вопросу повестки дня. Присутствующим на собрании был представлен подготовленный в соответствии с Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, отчет об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 год. Афанасьева Лариса Михайловна сообщила о том, какая именно информация и сведения, полученные от членов, были проанализированы и какие способы обработки и изучения информации при этом использовались. Также подробным образом был рассмотрен каждый раздел отчета, приведены статистические данные и освещены выводы, сформированные по итогам проделанной работы.

Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по девятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Считать рассмотренным отчет об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 год»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Девятый вопрос повестки дня

ЗА	444 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:

«Считать рассмотренным отчет об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2022 год»
ПРИНЯТО 444 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 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) Ермолаева Мария Александровна - директор ООО "СК "Инстрой",
2) Миронова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «СТРИВЕР",

3) Савельев Евгений Степанович - заместитель генерального директора ООО "Югспецавтоматика".

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

«Избрать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:

1) Ермолаева Мария Александровна - директор ООО "СК "Инстрой",

2) Миронова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «СТРИВЕР»,

3) Савельев Евгений Степанович -заместитель генерального директора ООО "Югспецавтоматика"»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Десятый вопрос повестки дня

ЗА	444 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:

«Избрать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:

1) Ермолаева Мария Александровна - директор ООО "СК "Инстрой",

2) Миронова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «СТРИВЕР»,

3) Савельев Евгений Степанович – заместитель генерального директора ООО "Югспецавтоматика"»

ПРИНЯТО 444 голосами 100% «ЗА».

В 13-00 Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель
Очередного Общего собрания _____ **С.Ю. Лисовол**

Секретарь Собрания _____ **М.А. Княжева**

Дата составления протокола: 28 апреля 2023 года.