ПРОТОКОЛ ВНЕВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 6
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: «02» октября 2017 года.
Место проведения собрания: 119361, г. Москва, ул. Озерная, дом 42.
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: открытое голосование.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-45.
Время открытия собрания: 10-00.
Время начала подсчета голосов: 12-30.
Время закрытия собрания: 13-00.
Председатель Общего собрания членов: Лисовол Сергей Юрьевич – Председатель Совета Ассоциации.
Подсчет голосов на настоящем собрании осуществляет Счетная комиссия.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание Счетной комиссии и секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании.	Лисовол С.Ю.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации.	Лисовол С.Ю.
5. Определение численного состава членов Совета Ассоциации.	Лисовол С.Ю.
6. Избрание членов Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».	Лисовол С.Ю.
7. Рассмотрение вопроса о закрытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.	Лисовол С.Ю.
8. Рассмотрение вопроса об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.	Лисовол С.Ю.
9. Списание безнадежной 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 «26» сентября 2017 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 401 член, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня. По состоянию на 9-45 02 октября 2017 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Собрание) 329 членов, владеющие 329 голосами, что составляет 82 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

Слушали: Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил информацию о наличии кворума для рассмотрения всех вопросов повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 329 голосами по всем вопросам повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 329 голосами, что составляет 82 процента от общего числа голосов. Собрание правомочно. Кворум имеется. Председатель внеочередного общего собрания объявил внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» открытым.

Председатель предложил избрать рабочий орган - Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Костина М.А. Иных предложений не поступило, решение было принято единогласно. Лисовол С.Ю. предложил путем простого поднятия руки провести голосование по первому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Избрать Счетную комиссию Собрания в составе Афанасьевой Ларисы Михайловны и Костиной Марины Александровны. Утвердить окончательную повестку дня Собрания, избрать секретарем Собрания – Громакову Елену Вячеславовну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА	329 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:
Избрать Счетную комиссию Собрания в составе Афанасьевой Ларисы Михайловны и Костиной Марины Александровны. Утвердить окончательную повестку дня Собрания, избрать секретарем Собрания – Громакову Елену Вячеславовну,

ПРИНЯТО 329 голосами 100 % «ЗА».

2. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по второму вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о порядке проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Председатель внеочередного Общего собрания членов предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Определить следующий порядок проведения внеочередного 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, кроме четвертого и шестого вопросов повестки дня, голосование по которым производится тайно, путем заполнения бюллетеней.
Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Второй вопрос повестки дня

ЗА	329 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:
Определить следующий порядок проведения внеочередного 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, кроме четвертого и шестого вопросов повестки дня, голосование по которым производится тайно, путем заполнения бюллетеней.
Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов,

ПРИНЯТО 329 голосами 100% «ЗА».

3. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по третьему вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о форме и тексте бюллетеней для голосования по четвертому и шестому вопросам повестки дня настоящего внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга». Председатель внеочередного Общего собрания членов проинформировал о порядке заполнения бюллетеней для голосования и предложил провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по четвертому и шестому вопросам на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Третий вопрос повестки дня

ЗА	329 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:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по четвертому и шестому вопросам на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

ПРИНЯТО 329 голосами 100% «ЗА».

4. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по четвертому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, а именно: Акчурина Марата Анвяровича, Ладыгина Юрия Владимировича, Тощева Федора Викторовича. Лисовол Сергей Юрьевич предложил досрочно прекратить полномочия данных членов Совета Ассоциации и провести голосование по четвертому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Прекратить досрочно полномочия следующих членов Совета Ассоциации: Акчурина Марата Анвяровича, Ладыгина Юрия Владимировича, Тощева Федора Викторовича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	329 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:
Прекратить досрочно полномочия следующих членов Совета Ассоциации: Акчурина Марата Анвяровича, Ладыгина Юрия Владимировича, Тощева Федора Викторовича.

ПРИНЯТО 329 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 определении численного состава членов Совета Ассоциации. Лисовол Сергей Юрьевич предложил в соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о Совете Ассоциации СРО «Большая Волга» определить численный состав Совета Ассоциации в количестве 3 (Трех) членов и провести голосование по пятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Определить численный состав Совета Ассоциации в количестве 3 (Трех) членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Пятый вопрос повестки дня

ЗА	329 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 пятому вопросу повестки дня решение:
Определить численный состав Совета Ассоциации в количестве 3 (Трех) членов.

ПРИНЯТО 329 голосами 100% «ЗА».

6. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по шестому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса об избрании членов Совета Ассоциации. Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что согласно Уставу Ассоциации, Положению о Совете Ассоциации СРО «Большая Волга» и принятому по вопросу номер пять на настоящем собрании решению, избран должен быть один член Совета Ассоциации, данный член Совета Ассоциации должен быть независимым - не связаным трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что членами Ассоциации СРО «Большая Волга» для избрания в члены Совета Ассоциации предложена кандидатура Вдовина Вячеслава Михайловича, иные кандидатуры не вносились, и предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Избрать членом Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Вдовина Вячеслава Михайловича и утвердить Совет Ассоциации СРО «Большая Волга» в следующем составе: Лисовол Сергей Юрьевич, Ногаев Иван Васильевич, Вдовин Вячеслав Михайлович.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Шестой вопрос повестки дня

ЗА	329 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 шестому вопросу повестки дня решение:
Избрать членом Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Вдовина Вячеслава Михайловича и утвердить Совет Ассоциации СРО «Большая Волга» в следующем составе: Лисовол Сергей Юрьевич, Ногаев Иван Васильевич, Вдовин Вячеслав Михайлович.

ПРИНЯТО 329 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 о закрытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытых в Ассоциацией ранее в ООО «КБ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Лисовол Сергей Юрьевич предложил провести голосование по седьмому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Закрыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ООО «КБ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА	329 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 седьмому вопросу повестки дня решение:
Закрыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ООО «КБ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
ПРИНЯТО 329 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 открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в рамках соблюдения законодательства РФ. Председатель внеочередного Общего собрания членов предложил открыть специальные счета ПАО «Промсвязьбанк» и провести голосование по восьмому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА	329 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 восьмому вопросу повестки дня решение:

Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

ПРИНЯТО 329 голосами 100% «ЗА».

9. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по деятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания содержится вопрос о списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации) 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 следующему основанию: истечение установленного законом срока исковой давности для взыскания долгов.

Внеочередному Общему собранию было предложено принять решение о списании безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) в общей сумме **816 290 (Восемьсот шестнадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек** 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 девятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальных к взысканию) в общей сумме **816 290 (Восемьсот шестнадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек** и отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Девятый вопрос повестки дня

ЗА	329 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 девятому вопросу повестки дня решение:

Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальных к взысканию) в общей сумме **816 290 (Восемьсот шестнадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек** и отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) на

результаты хозяйственной деятельности Ассоциации,

ПРИНЯТО 329 голосами 100% «ЗА».

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

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

Секретарь собрания **Е.В. Громакова**

Дата составления протокола: 02 октября 2017 года.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
6 (шесть)
листов

Исполнительный
директор Л.М. Афанасьева