ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 1
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 24 февраля 2016 года.
Место проведения собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10-30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10-45.
Время открытия собрания: 11-00.
Время закрытия собрания: 13-00.
Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.
Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.
Также во внеочередном общем собрании приняли участие:
1. Афанасьева Лариса Михайловна (Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»);
2. Шамонин Николай Петрович (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Рязань);
3. Лисовол Сергей Юрьевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза);
4. Филатов Павел Николаевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов);
5. Фадеев Алексей Николаевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым).

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании;	Иванков Д.И.
4. Рассмотрение вопроса о размещении денежных средств, состоящих из взносов в Компенсационный фонд членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и определение условий такого размещения;	Иванков Д.И.
5. Переизбрание исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации, в связи с окончанием срока, установленного Уставом Ассоциации СРО «Большая Волга»;	Иванков Д.И.
6. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «Большая Волга»;	Иванков Д.И.
7. Разное	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на **20 февраля 2016 года** в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 388 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 10-45 24 февраля 2016 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 361 член, владеющие 361 голосом, что составляет 93,3 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали Иванкова Д.И., который предложил избрать рабочий орган собрания Счетную комиссию внеочередного общего собрания путем открытого голосования простым поднятием руки и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Фадеев А.Н. Иных предложений не поступило, решение было принято единогласно. Далее слушали Иванкова Д.И. по **первому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о вопросе утверждения

окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 388 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 361 голосом, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

2. Слушали Иванкова Д.И. **по второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о порядке проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 388 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 361 голосом, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. 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.
3. Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

3. Слушали Иванкова Д.И. **по третьему** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга». Присутствующим было предложено голосовать по вопросу 5 повестки дня - закрытым тайным голосованием с использованием бюллетеня №1, по остальным вопросам повестки дня – закрытым голосованием с использованием бюллетеня №2. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 388 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 361 голосом, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

4. Слушали Иванкова Д.И. **по четвертому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства Компенсационного фонда Ассоциации СРО «Большая Волга» и определение условий такого размещения.

Слушали Филатова П.Н., который предложил разместить денежные средства, состоящие из взносов и полученных процентов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в г. Тамбов в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН банка 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525716) на срок 12 месяцев. Далее слушали Афанасьеву Л.М., которая предложила разместить денежные средства Компенсационного фонда из взносов членов, состоящих на учете в центральном аппарате г. Москва, в Республике Крым, в г. Рязань в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН банка 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525716), либо в Сбербанк (ПАО) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 775001001, корсчет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525225) на срок 12 месяцев».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 388 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 361 голосом, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» и полученных от размещения процентов в городе Тамбов в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН банка 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525716), на срок 12 месяцев. Взносов в Компенсационный фонд членов, состоящих на учете в центральном аппарате в г. Москва, в Республике Крым, в г. Рязань в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН банка 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525716), либо в Сбербанк (ПАО) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 775001001, корсчет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525225) на срок 12 месяцев».

5. Слушали Иванкова Д.И. **по пятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса о переизбрании Афанасьевой Ларисы Михайловны Исполнительным директором Ассоциации СРО «Большая Волга» на новый срок с 14 апреля 2016 года на срок, определенный п. 12.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр Ассоциации СРО «Большая Волга», обладали 388 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 361 голосом по пятому вопросу повестки дня, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и бросить в урну для голосования бюллетень для тайного голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«1. Избрать Исполнительным директором Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну на новый срок с 14 апреля 2016 года на срок, определенный п. 12.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга».

2. Поручить подписать от имени Ассоциации СРО «Большая Волга» трудовой договор на новый срок с Исполнительным директором Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. Председателю Совета Ассоциации Иванкову Д.И.»

6. Слушали Афанасьеву Л.М. **по шестому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о рассмотрении вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «Большая Волга». В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату (неоднократную неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью " ГарантСтрой Т"**
(ОГРН 1126829005038, ИНН 6829083962) (реестр. № 532)
Свидетельство о допуске № 1436.00-2012-6829083962-С-152 от 28.08.2012 г.

2. **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Корпорация"**
(ОГРН 1106234001433, ИНН 6234077306) (реестр. № 599)
Свидетельство о допуске № 1906.01-2014-6234077306-С-152 от 16.07.2014 г.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 388 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 361 голосом, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания предложил провести голосование по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату (неоднократную неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью " ГарантСтрой Т"**
(ОГРН 1126829005038, ИНН 6829083962) (реестр. № 532)
Свидетельство о допуске № 1436.00-2012-6829083962-С-152 от 28.08.2012 г.

2. **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Корпорация"**
(ОГРН 1106234001433, ИНН 6234077306) (реестр. № 599)
Свидетельство о допуске № 1906.01-2014-6234077306-С-152 от 16.07.2014 г.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА	361 голос, 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, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну.

ПРИНЯТО 361 голос 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА	361 голос, 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»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. 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.
3. Голосование по вопросам повестки дня – закрытое, с использованием бюллетеней.
4. Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
5. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ПРИНЯТО 361 голос 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА	361 голос, 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 на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

ПРИНЯТО 361 голос 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	361 голос, 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:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» и полученных от размещения процентов в городе Тамбов в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН банка 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525716), на срок 12 месяцев. Взносов в Компенсационный фонд членов, состоящих на учете в центральном аппарате в г. Москва, в Республике Крым, в г. Рязань в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН банка 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 775001001, корсчет 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525716), либо в Сбербанк (ПАО) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 775001001, корсчет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525225) на срок 12 месяцев».

ПРИНЯТО 361 голос 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА	361 голос, 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:

«1. Избрать Исполнительным директором Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну на новый срок с 14 апреля 2016 года на срок, определенный п. 12.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга».

2. Поручить подписать от имени Ассоциации СРО «Большая Волга» трудовой договор на новый срок с Исполнительным директором Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. Председателю Совета Ассоциации Иванкову Д.И.»

ПРИНЯТО 361 голос 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня

ЗА	361 голос, 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:

«В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» за несвоевременную оплату (неоднократную неуплату) в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью " ГарантСтрой Т"**
(ОГРН 1126829005038, ИНН 6829083962) (реестр. № 532)
Свидетельство о допуске № 1436.00-2012-6829083962-С-152 от 28.08.2012 г.

2. **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Корпорация"**
(ОГРН 1106234001433, ИНН 6234077306) (реестр. № 599)
Свидетельство о допуске № 1906.01-2014-6234077306-С-152 от 16.07.2014 г.»

ПРИНЯТО 361 голос 100% «ЗА».

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

Председатель Общего собрания **Д.И. Иванков**

Секретарь собрания **Т.А. Хилько**

Дата составления протокола: 24 февраля 2016 года.