ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 5
Некоммерческого партнерства
по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 11 ноября 2014 года.
Место проведения собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
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: 14.30.
Время закрытия собрания: 15-00.
Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.
Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
4. Утверждение нового состава постоянно действующего коллегиального органа - Совета НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
5. Избрание Председателя Совета НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
6. Избрание директоров филиалов Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в г. Пенза и в г. Рязань.	Иванков Д.И.
7. Исключение из членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
8. Приведении Устава, а также наименования НП «Большая Волга» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и об утверждении новой редакции устава.	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на 10 ноября 2014 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 432 члена, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 9-45 11 ноября 2014 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 403 члена, владеющие 403 голосами, что составляет 93,3 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали Иванкова Д.И. **по первому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания дополнительных вопросов, в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» и внесена

кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 432 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

2.Слушали Иванкова Д.И. **по второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 432 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «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 до 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 НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 432 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, 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 форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

4. Слушали Иванкова Д.И. **по четвертому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждение нового состава постоянно действующего коллегиального органа - Совета НП «Большая Волга», в связи с истечением срока полномочий членов Совета, установленного п. 11.1. Устава НП «Большая Волга».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня, а также о голосовании по данному вопросу списком. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 432 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, 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 тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для тайного голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить новый состав постоянно действующего коллегиального органа - Совета НП "Большая Волга":

1. Бастрыкина Елена Евгеньевна;
2. Семенов Роман Владимирович;
3. Иванков Дмитрий Иванович;
4. Ладыгин Юрий Владимирович».

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 об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа – Председателя Совета НП «Большая Волга», в связи с истечением срока полномочий Председателя Совета, установленного п. 11.5. Устава НП «Большая Волга».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 432 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для тайного голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа - Совета НП «Большая Волга» Иванкова Дмитрия Ивановича на срок, предусмотренный Уставом НП «Большая Волга».

6. Слушали Иванкова Д.И. **по шестому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об избрании директоров филиалов Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в городе Рязань и в городе Пенза, в связи с истечением срока полномочий директоров филиалов, установленного п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 432 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать директором Филиала НП «Большая Волга» в городе Рязань Шамонина Николая Петровича на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга».

Избрать директором Филиала НП «Большая Волга» в городе Пенза Лисовола Сергея Юрьевича на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга»».

7. Слушали Иванкова Д.И. **по седьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об исключении из членов НП «Большая Волга». В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за

несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» и прекратить действия свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

1. ООО "Дело" (ИНН 5836640549, ОГРН 1105836001611);
2. ООО "Промтехстрой" (ИНН 5836615454, ОГРН 1035803000573);
3. ООО "Аверс" (ИНН 6807006354, ОГРН 1076807000709);
4. ООО "ИТЦ Меандр-Автоматик" (ИНН 6230017659, ОГРН 1056206008605);
5. ООО "Эдвин" (ИНН 6231030420, ОГРН 1026201264737)
6. ООО "СтройСервис" (ИНН 6234031855, ОГРН 1066234039233)

Иванков Д.И. также доложил о том, что согласно пункту 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение членства с неизбежностью влечет прекращение действия свидетельств о допуске у вышеуказанных организаций. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП, обладали 432 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по седьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 403 голосами по седьмому вопросу повестки дня, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по седьмому 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 НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» и прекратить действия свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

1. ООО "Дело" (ИНН 5836640549, ОГРН 1105836001611);
2. ООО "Промтехстрой" (ИНН 5836615454, ОГРН 1035803000573);
3. ООО "Аверс" (ИНН 6807006354, ОГРН 1076807000709);
4. ООО "ИТЦ Меандр-Автоматик" (ИНН 6230017659, ОГРН 1056206008605);
5. ООО "Эдвин" (ИНН 6231030420, ОГРН 1026201264737)
6. ООО "СтройСервис" (ИНН 6234031855, ОГРН 1066234039233)».

8. Слушали Иванкова Д.И. **по восьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в Устав и наименование НП «Большая Волга», в связи с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и утверждении его в новой шестой редакции. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 432 голосами по восьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по восьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 403 голосами, что составляет 93,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Привести Устав, а также наименование НП «Большая Волга» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и утвердить новую шестую редакцию Устава. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 403 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, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну.

ПРИНЯТО 403 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 403 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:

Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «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 до 30 минут.**

Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов.

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 403 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 форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга.

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 403 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 новый состав постоянно действующего коллегиального органа - Совета НП "Большая Волга":

1. **Бастрыкина Елена Евгеньевна;**
2. **Семенов Роман Владимирович;**
3. **Иванков Дмитрий Иванович;**
4. **Ладыгин Юрий Владимирович».**

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 403 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:

Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа - Совета НП «Большая Волга» Иванкова Дмитрия Ивановича на срок, предусмотренный Уставом НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня
ЗА 403 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:
Избрать директором Филиала НП «Большая Волга» в городе Рязань Шамонина Николая Петровича на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга».
Избрать директором Филиала НП «Большая Волга» в городе Пенза Лисовола Сергея Юрьевича на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Седьмой вопрос повестки дня
ЗА 403 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:

В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» и прекратить действия свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:
1. ООО "Дело" (ИНН 5836640549, ОГРН 1105836001611);
2. ООО "Промтехстрой" (ИНН 5836615454, ОГРН 1035803000573);
3. ООО "Аверс" (ИНН 6807006354, ОГРН 1076807000709);
4. ООО "ИТЦ Меандр-Автоматик" (ИНН 6230017659, ОГРН 1056206008605);
5. ООО "Эдвин" (ИНН 6231030420, ОГРН 1026201264737)
6. ООО "СтройСервис" (ИНН 6234031855, ОГРН 1066234039233).

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

Восьмой вопрос повестки дня
ЗА 403 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:

Привести Устав, а также наименование НП «Большая Волга» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и утвердить новую шестую редакцию Устава.. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.

ПРИНЯТО 403 голосами 100% «ЗА».

В 15-00 внеочередное Общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

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

Секретарь собрания _____ **Т.А. Хилько**

Дата составления протокола: 11 ноября 2014 года.