

**Протокол заседания правления № 28
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «25» мая 2017 г.

Место проведения собрания: Московская Область, г. Жуковский ул. Кирова д.3

Время начала заседания - 18:00 час;

Время окончания заседания - 20:30 час.

Присутствовали:

1. Шангин Александр Викторович;
2. Губернатенко Андрей Вячеславович;
3. Еремин Сергей Васильевич;
4. Дружинин Сергей Витальевич;

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания правления ЖСК «Авиаль».
2. Результат аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.
3. Об исключении из членов ЖСК «Авиаль».
4. Рассмотрение заявлений о вступлении в члены ЖСК «Авиаль».
5. Утверждение даты общего собрания членов ЖСК «Авиаль».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

1. Об избрании председателя и секретаря заседания правления ЖСК «Авиаль»

Предложена кандидатура председателя заседания правления ЖСК «Авиаль»: Шангин Александр Викторович.

Предложена кандидатура секретаря заседания правления ЖСК «Авиаль»: Губернатенко Андрей Вячеславович.

Голосование поднятием рук.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Избрать председателем заседания правления ЖСК «Авиаль» Шангина Александра Викторовича, секретарем заседания правления ЖСК «Авиаль» – Губернатенко Андрея Вячеславовича.

2. Результат аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива

Слушали Шангина А.В.: ООО «Аудит-Консалтинг» завершило проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2016 год.

По результатам проверки выявлено, что состояние учета финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива, в основном, соответствуют нормативным требованиям. Показатели бухгалтерской отчетности кооператива в целом достоверны во всех существенных отношениях. В отчете ООО «Аудит-Консалтинг» указано несколько замечаний, которые, по их мнению, не оказывают влияние на достоверность бухгалтерской отчетности кооператива. Кооперативу рекомендовано устранить нарушения по данным замечаниям.

Предлагается разослать членам кооператива Отчет ООО «Аудит-Консалтинг» по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Разослать членам кооператива Отчет ООО «Аудит-Консалтинг» по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.

3. Об исключении из членов ЖСК «Авиаль»

Слушали Шангина А.В.: В соответствии с решением, принятом на заседании правления ЖСК «Авиаль» (протокол №25 от 07.04.2017г.) необходимо вынести на обсуждение вопрос об исключении из членов ЖСК «Авиаль» граждан, не оплативших вступительные и/или первые паевые взносы в установленный срок до 15 мая 2017 года.

На сегодняшний день вступительные и первые паевые взносы не оплатили 4 человека. Список этих граждан находится с поз.1 по поз. 4 в Приложении №1 к данному протоколу. В соответствии с п.31 Устава ЖСК «Авиаль», гражданин признается членом кооператива со дня уплаты вступительного взноса, поэтому граждане, не оплатившие вступительный взнос, де-юре не являются членами ЖСК.

С поз.5 по поз. 9 списка, находящегося в Приложения №1 к данному протоколу, указаны члены ЖСК, которые до сегодняшнего дня не оплатили первый паевый взнос в полном объеме. Из них Нафикова Лейсан Макаримовна в счет первого паевого взноса оплатила 5 000,0 рублей. В соответствии с решениями Общих собраний членов ЖСК и п.34.5 Устава ЖСК «Авиаль» данные граждане подлежат исключению из членов кооператива.

Все граждане, перечисленные в списке, находящемся в Приложения №1 к данному протоколу были письменно и по электронной почте предупреждены о необходимости оплатить вступительные и первые паевые взносы в полном объеме в срок до 15 мая 2017 года. Предлагается принять предварительное решение об исключении из членов ЖСК «Авиаль» граждан, согласно прилагаемому списку, и рекомендовать общему собранию членов ЖСК «Авиаль» одобрить указанное решение, принять решение о выплате паенакопления гр. Нафиковой Лейсан Макаримовне, в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Принять предварительное решение об исключении из членов ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку, находящемуся в Приложения №1 к данному протоколу и рекомендовать общему собранию членов ЖСК «Авиаль» одобрить указанное решение, принять решение о выплате паенакопления гр. Нафиковой Лейсан Макаримовне, в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

4. Рассмотрение заявлений о вступлении в члены ЖСК «Авиаль»

Слушали Шангина А.В.: На имя председателя правления ЖСК «Авиаль» на сегодняшний день было подано 9 заявлений на вступление в ЖСК «Авиаль». Список граждан, подавших заявления на вступление в ЖСК «Авиаль» находится в Приложении №2 к данному протоколу.

Все граждане, подавшие заявления на вступление в члены ЖСК утверждены комиссиями по формированию списков граждан приказами по организациям:

- Приказ УФНС №15.1-03/003 от 16.03.2017г.;
- Приказ ИФНС №22 по г.Москва №28-14 от 30.03.2017г.;
- Приказ АО «РПКБ» №056/П от 07.02.2017г.;
- Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.

Предлагается принять предварительное решение о приеме в члены ЖСК «Авиаль» граждан согласно прилагаемому списку и рекомендовать общему собранию членов ЖСК «Авиаль» одобрить указанное решение.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Принять предварительное решение о приеме в члены ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку, находящемуся в Приложения №2 к данному протоколу и рекомендовать общему собранию членов ЖСК «Авиаль» одобрить указанное решение.

5. Утверждение даты общего собрания членов ЖСК «Авиаль»

Слушали Шангина А.В.: В связи с тем, что годовой отчет кооператива за 2016 год подготовлен и одобрен правлением, аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2016 год проведена, в соответствии с п.78 Устава ЖСК «Авиаль» необходимо провести годовое общее собрание членов ЖСК. Предлагается провести годовое общее собрание членов ЖСК «Авиаль» во вторник, 06 июня 2017 года в 18:00 в актовом зале Администрации г.о. Жуковский по адресу г. Жуковский ул. Фрунзе д.23. Дата проведения годового общего собрания членов кооператива согласована с Администрацией г.о.Жуковский.

Проголосовали поднятием рук:

За - 4

Против - 0

Воздержались – 0

Постановили: Провести годовое общее собрание членов ЖСК «Авиаль» 06 июня 2017 года в 18:00 в актовом зале Администрации г.о. Жуковский по адресу г. Жуковский ул. Фрунзе д.23.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль»

Слушали Шангина А.В.: Предлагается принять повестку дня годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль» 06 июня 2017 года. Повестка Общего собрания находится в приложении №3 к данному протоколу.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Принять повестку дня годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

Подписи:

Председатель заседания правления

А.В.Шангин

Секретарь заседания правления

А.В.Губернатенко

Приложение №1

К протоколу заседания правления №28 ЖСК «Авиаль» от «25» мая 2017 г.

Список граждан, подлежащих исключению из ЖСК «Авиаль»

№ пп	ФИО	Размер паенакопления
1	<i>Шарый Александр Владимирович</i>	0,00 руб.
2	<i>Терешин Сергей Владимирович</i>	0,00 руб.
3	<i>Ковров Алексей Евгеньевич</i>	0,00 руб.
4	<i>Хаджиев Магомед Станиславович</i>	0,00 руб.
5	Ширяева Анастасия Владимировна	0,00 руб.
6	Сандухадзе Эмзари Константинович	0,00 руб.
7	Чомаева Лаура Лалашевна	0,00 руб.
8	Аджиева Армида Хасанбиевна	0,00 руб.
9	Нафикова Лейсан Макаримовна	5000,00 руб.

Приложение №2

К протоколу заседания правления №28 ЖСК «Авиаль» от «25» мая 2017 г.

Список граждан, подавших заявления на вступление в ЖСК «Авиаль» на «23» мая 2017г.

№ пп	ФИО	Реквизиты документа, которым утверждены списки граждан, имеющих право на вступление в члены кооператива
1	Хайрулина Елена Петровна	Приказ УФНС №15.1-03/003 от 16.03.2017г.
2	Малова Кристина Вячеславовна	Приказ ИФНС №22 по г.Москва №28-14 от 30.03.2017г.
3	Чукмарова Мария Николаевна	Приказ АО «РПКБ» №056/П от 07.02.2017г.
4	Касимова Ильмира Рустамовна	Приказ АО «РПКБ» №056/П от 07.02.2017г.
5	Никишова Оксана Анатольевна	Приказ АО «РПКБ» №056/П от 07.02.2017г.
6	Алифанова Тамара Александровна	Приказ АО «РПКБ» №056/П от 07.02.2017г.
7	Савельев Андрей Валерьевич	Приказ АО «РПКБ» №056/П от 07.02.2017г.
8	Бреев Александр Юрьевич	Приказ АО «РПКБ» №056/П от 07.02.2017г.
9	Корзунов Петр Илларионович	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.

Повестка годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль» 06 июня 2017 года

№	Время	Вопрос	Ответственный
1	18:00-18:30	Регистрация участников Общего собрания ЖСК	Арапов Г.Е.
2	18:30-18:35	Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ЖСК «Авиаль».	Еремин С.В.
3	18:35-18:45	Отчет правления ЖСК «Авиаль» о проделанной работе.	Шангин А.В.
4	18:45-18:55	Утверждение Годового отчета ЖСК Авиаль за 2016 год.	Шангин А.В. Резникова И.Э.
5	18:55-19:05	Утверждение заключения ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2016 год.	Доронин Е.В.
6	19:05-19:15	Избрание Правления ЖСК «Авиаль» в количестве 5 человек	Председатель собрания
7	19:15-19:25	Избрание Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» в количестве 3 человека	Председатель собрания
8	19:25-19:40	Утверждение сметы на 2017г., размера и порядка сбора членских взносов на 2017г.: - об исполнении сметы за 2016 год; - утверждение размера заработной платы бухгалтеру, размеров вознаграждения членам правления, размера фонда премирования; - утверждение сметы на 2017 год; - утверждение размера членского взноса на 2017 год и сроков оплаты членских взносов с января по март 2017 года	Шангин А.В. Резникова И.Э.
9	19:40-19:50	О работах по договору с АО «АИЖК»: - о выборе организации для проведения проектных работ; - о подписании договоров на проведение работ разработке и утверждению документации по планировке территории; - о распределении затрат на проведение работ разработке и утверждению документации по планировке территории среди членов ЖСК	Шангин А.В.
10	19:50-19:55	О распределения прибыли, полученной кооперативом по итогам II-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года среди членов кооператива для увеличения размера паенакопления	Еремин С.В.
11	19:50-20:00	Об исключении из ЖСК «Авиаль». О затратах на возврат паенакопления. Об исключении из членов ЖСК в случае уступки пая другому лицу	Председатель собрания
12	20:00-20:05	О принятии в члены ЖСК «Авиаль»	Председатель собрания
13	20:05-20:10	Утверждение сроков оплаты первого паевого взноса для граждан, принятых в члены ЖСК.	Председатель собрания
14	20:10-20:30	Разное.	Шангин А.В.