

ПРОТОКОЛ №5

Годового общего собрания жилищно-строительного кооператива «Авиаль»

Г.Жуковский

«21» мая 2016 г.

Место проведения собрания: Московская Область, г.Жуковский ул.Фрунзе д.23

Время начала заседания - 10:00 час;

Время окончания заседания - 14:00 час.

Присутствовали члены ЖСК «Авиаль» в количестве 38 человек, из них по доверенности 0 человек (Протокол №4 работы Счетной комиссии Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Наличие кворума - 56% голосов. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ЖСК «Авиаль».
2. Отчет Правления ЖСК «Авиаль» о проделанной работе.
3. Утверждение Годового отчета ЖСК Авиаль за 2015 год, утверждение заключения ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива.
4. О продлении полномочий текущего состава Правления ЖСК «Авиаль», избранного на Общем собрании 02.04.2016г. до следующего Годового Общего собрания членов ЖСК «Авиаль».
5. Утверждение сметы на 2016г., размера и порядка сбора членских взносов на 2016г., об исполнении сметы за 2015г. и направлении части доходов по депозитам от размещения паевых взносов на оплату банковского обслуживания ПАО ВТБ24, об исполнении решения Общего собрания от 05.09.2015г о выплате вознаграждения членам Правления.
6. О возможности распределения части прибыли, полученной кооперативом в 1 кв. 2016г. среди членов кооператива для увеличения размера паенакопления, либо направление полученной прибыли на общие нужды кооператива.
7. Об исключении из ЖСК «Авиаль».
8. О довыборах в счетную комиссию ЖСК «Авиаль».
9. Рассмотрение предварительного проекта плана развития ЖСК «Авиаль» (Генерального плана деятельности кооператива).
10. Об организации внеочередного Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» для приема в члены кооператива сотрудников ФГУП «ЦАГИ», АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», ФДА Росавтодор, других организаций.
11. Разное.

1. По вопросу повестки № 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: В председатели Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» предлагается кандидатура: Еремин Сергей Васильевич.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Избрать Председателем общего собрания Еремина Сергея Васильевича.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: В секретари Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» предлагается кандидатура: Стегнина Александра Алексеевна;

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Избрать Секретарем общего собрания Стегнину Александру Алексеевну.

2. По вопросу повестки № 2. Отчет Правления ЖСК «Авиаль» о проделанной работе.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: О результатах сбора первого паевого взноса и лицах подлежащих исключению из кооператива по решению Общего собрания от 02.04.2016г., сборе членских взносов, и остатке средств на счету. О работе нового состава Правления и выполненных поручениях прошлого Общего собрания. О привлечения членов в ЖСК, возможности приема в кооператив около 40 сотрудников ФДА Росавтодор. О работах с Администрацией г.о.Жуковский и отправленных запросах, перспективе подключения к газоснабжению и другим коммуникациям. О дальнейших действиях кооператива.

3. По вопросу повестки № 3. Утверждение Годового отчета ЖСК Авиаль за 2015 год, утверждение заключения ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива.

Слушали председателя Ревизионной комиссии Доронина Е.В.: Ревизионная комиссия ЖСК «Авиаль» в составе председателя Доронина Е.В. и членов комиссии Стегниной А.А. и Лопаницына Д.Е. провели документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Авиаль» за период с 21.05.2015г по 31.12.2015г. В результате проверки установлено:

- Достоверность указанных в годовом отчете объемов денежных средств и операций с ними подтверждается представленными документами.

- Нарушения правил, установленных нормативно правовыми актами России, порядка ведения бухгалтерского учёта и представления отчётности не выявлено. Расхождение цифр в отчете о целевом использовании средств с цифрами, указанными в годовом отчете ЖСК «Авиаль» за 2015 год вызвано автоматическим округлением.

Нарушений правил ведения финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Авиаль» не выявлено, нецелевого расходования средств не выявлено.

Ревизионная комиссия ЖСК «Авиаль» рекомендует Общему собранию утвердить годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2015 год.

Заключение Ревизионной комиссии на годовой отчет кооператива за 2015 год, а так же протоколы заседаний Ревизионной комиссии и план работы Ревизионной комиссии на 2016 финансовый год будут разосланы членам ЖСК «Авиаль» по электронной почте.

Слушали председателя общего собрания: В соответствии с п.107 Устава ЖСК «Авиаль» правление кооператива перед Общим собранием членов ЖСК рассмотрело и предварительно утвердило заключение ревизионной комиссии кооператива (протокол №14 от 20.05.2016г.).

В соответствии с п.85 Устава ЖСК «Авиаль» предлагается утвердить Заключение Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» на годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2015 год.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» на годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2015 год.

Слушали председателя общего собрания: В соответствии с п.85 Устава ЖСК «Авиаль» предлагается утвердить План работы Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» на 2016 финансовый год.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Утвердить План работы Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» на 2016 финансовый год.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.: Поступило предложение выдать Председателю ревизионной комиссии доверенности на получение выписок по счетам ЖСК «Авиаль», открытым в ПАО ВТБ24 и ПАО «Межтопэнергобанк».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Выдать Председателю ревизионной комиссии доверенности на получение выписок по счетам ЖСК «Авиаль», открытым в ПАО ВТБ24 и ПАО «Межтопэнергобанк».

Слушали председателя общего собрания: В соответствии с п.85 Устава ЖСК «Авиаль» и решением Общего собрания ЖСК «Авиаль» (протокол №4 от 02.04.2016г.) предлагается утвердить Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2015 год. Данный отчет был предварительно одобрен Правлением ЖСК «Авиаль» (протокол №10 от 30.03.2016г.)

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Утвердить Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2015 год.

4. По вопросу повестки № 4. О продлении полномочий текущего состава Правления ЖСК «Авиаль», избранного на Общем собрании 02.04.2016г. до следующего Годового Общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

Слушали председателя общего собрания: В соответствии с п.114. Устава, Срок полномочий правления кооператива истекает в день проведения годового общего собрания членов кооператива. Текущий состав правления был избран 02.04.2016г. и проработал менее 2х месяцев. Общая оценка, данная деятельности данного состава Правления положительная. На голосование ставится вопрос «О продлении полномочий текущего состава Правления ЖСК «Авиаль» до

следующего Годового общего собрания кооператива».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Продлить полномочия текущего состава Правления ЖСК «Авиаль» до следующего Годового общего собрания кооператива.

5. По вопросу повестки № 5. Утверждение сметы на 2016г., размера и порядка сбора членских взносов на 2016г., об исполнении сметы за 2015г. и направлении части доходов по депозитам от размещения паевых взносов на оплату банковского обслуживания ПАО ВТБ24, об исполнении решения Общего собрания от 05.09.2015г о выплате вознаграждения членам Правления.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.: Об исполнении сметы за 2015г.

Смета расходов на 2015 год была утверждена на Общем собрании 05.09.2015 и предполагала доходы кооператива на сумму 289 840,00 рублей. На 31.12.2016г. членских взносов поступило на сумму 89 000 рублей. Это 208 000,00, поступившие на счет кооператива на 31 декабря минус 119 000,00 рублей вступительных взносов, которые решением Общего собрания от 05.09.2015 были оставлены в резервном фонде кооператива.

Затраты по текущему счету кооператива отражены в годовом отчете кооператива. Были куплены Ноутбук, МФУ, бухгалтерские программы, канцелярские товары, оплачивались поездки и почтовые услуги. Дополнительно, уже в 2016 году платилась зарплата бухгалтеру, и делались налоговые отчисления.

Отдельно стоит отметить, что из членских взносов оплачивалось только расчетно-кассовое обслуживание (РКО) «Межтопэнергобанка», а РКО ПАО ВТБ24 оплачивалось из доходов по депозитам от размещения паевых взносов.

В связи с большим оттоком граждан из кооператива, не оплативших членские и паевые взносы, собрать кооперативу удалось только 30% от запланированной суммы, поэтому в расходах у кооператива было только самое необходимое. Мы не стали арендовать офис, не оплачивали услуги связи, и т.п.

В настоящий момент на текущем счету кооператива 121 331,00 рублей, таким образом мы вплотную подошли к резервному фонду и пора принимать новую смету и утверждать размер членских взносов на 2016-2017г.

Перед тем как утверждать смету, есть необходимость представить на утверждение Общему собранию следующие вопросы:

Сейчас расчетно-кассовое обслуживание в ПАО ВТБ24 оплачивается из

доходов, получаемых от размещения паевых взносов на депозитах. Это удобно, деньги списываются автоматически, мы не тратимся на межбанковские переводы и экономим членские взносы. Давайте утвердим такой порядок и впредь решением Общего собрания.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Направлять часть доходов от размещения паевых взносов на депозитах банка ПАО ВТБ24 на оплату банковского обслуживания ПАО ВТБ24.

На Общем собрании 05.09.2015 было принято решение «Установить единовременное, разовое вознаграждение членам Правления в сумме 60 000 рублей». данное решение не было выполнено в связи с отсутствием бухгалтера, который бы мог сделать правильные налоговые отчисления. Бухгалтер у кооператива появился только в текущем финансовом году, и чтобы провести данный платеж, сейчас требуется дополнительное подтверждение Общим собранием кооператива. С другой стороны, ситуация в кооперативе сейчас поменялась, сменился как состав Правления, так и ушло много членов кооператива, голосовавших за данное решение. Поэтому мы вправе для экономии средств отменить это решение.

Слушали председателя общего собрания: На голосование ставим вопрос «Исполнить решение Общего собрания от 05.09.2015г о выплате разового вознаграждения членам Правления в размере 60 000,00 рублей».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 18

Против - 20

Решение НЕ ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Отменить решение Общего собрания от 05.09.2015г о выплате разового вознаграждения членам Правления в размере 60 000,00 рублей.

Слушали председателя общего собрания: Поступило предложение все же выплатить некую сумму учредителям кооператива, для компенсации затрат, понесенных на организацию и регистрацию кооператива. С другой стороны, часть членов кооператива высказалось за то, чтобы совсем отменить данную выплату. Вопрос ставится на голосование в формулировке «Не производить какой-либо выплаты учредителям кооператива, для компенсации затрат,

понесенных на организацию и регистрацию кооператива».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 13

Против - 17

Решение НЕ ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Произвести единовременную выплату учредителям ЖСК «Авиаль», для компенсации затрат, понесенных на организацию и регистрацию кооператива.

Слушали председателя общего собрания: Поступило предложение произвести единовременную выплату учредителям ЖСК «Авиаль» в размере 30 000,00 рублей суммарно с текущего счета кооператива.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 20

Против - 14

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Произвести единовременную выплату учредителям ЖСК «Авиаль» в размере 30 000,00 рублей суммарно с текущего счета кооператива.

Слушали председателя общего собрания: Поступило предложение включить в число премируемых Чанову Олесю Алексеевну.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 36

Против - 2

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Включить в число премируемых Чанову Олесю Алексеевну

Слушали председателя общего собрания: Поступило предложение распределить единовременную выплату учредителям и Чановой О.И. в равных долях (по 5 000,00 рублей).

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 38

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Произвести единовременную выплату учредителям ЖСК «Авиаль» Шангину А.В., Лазуткину А.М., Дмитриеву Е.В., Крокосу М.Е., Мошкову В.С. и Чановой О.А. равными долями по 5 000,00 рублей.

Слушали председателя общего собрания: На годовом общем собрании кооперативу необходимо утвердить смету на новый финансовый год, и размер, а так же сроки уплаты членских взносов за 2016-2017 год. Смета была предложена Правлением кооператива, проект сметы расходов кооператива на 2016г. рассылался вместе с протоколом №13 правления. В смете запланированы следующие расходы: зарплата бухгалтеру кооператива и налоговые отчисления; расходы на обслуживание бухгалтерских программ; покупка бумаги и канцелярских принадлежностей; расходы на поездки в Фонд РЖС и другие командировки. В смете заложена сумма на непредвиденные расходы. Так же в смете учтены затраты на расчетно-кассовое обслуживание в банке ПАО «Межтотэнергобанк».

Общая сумма расходов по смете кооператива на 2016г. составляет 237 600 рублей. Для текущего состава кооператива в количестве 66 человек размер членского взноса в 2016 году составит 300 рублей в месяц (3600 рублей в год). В соответствии с п.45 Устава ЖСК «Авиаль» Членские взносы вносятся членами кооператива на банковский счет кооператива в течение 15 дней с момента принятия решения общего собрания, далее ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца. Члены кооператива могут вносить членский взнос на расчетный счет ЖСК как сразу в полном объеме, так и ежемесячно. Смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2016 год находится в приложении №1 к данному протоколу.

На голосование ставим вопрос «Утвердить смету расходов ЖСК «Авиаль» на 2016год».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Утвердить смету расходов ЖСК «Авиаль» на 2016год. Смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2016г. находится в Приложении №1 к данному протоколу

На голосование ставим вопрос «Утвердить размер членских взносов на 2016-2017г. в размере 300 рублей в месяц. Срок оплаты членских взносов - не позднее 20-го числа месяца. Срок оплаты членских взносов за период с января по май 2015 года в сумме 1 500,00 рублей – до 10 июня 2016 года».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Утвердить размер членских взносов на 2016-2017г. в размере 300 рублей в месяц. Срок оплаты членских взносов - не позднее 20-го числа месяца. Срок оплаты членских взносов за период с января по май 2015 года в сумме 1 500,00 рублей – до 10 июня 2016 года.

6. По вопросу повестки № 6. О возможности распределения части прибыли, полученной кооперативом в 1 кв. 2016г. среди членов кооператива для увеличения размера паенакопления, либо направление полученной прибыли на общие нужды кооператива.

Слушали председателя общего собрания: На прошедшем Общем собрании была поставлена задача правлению проработать возможность выплаты гражданам, исключенным из кооператива, части прибыли, полученной кооперативом от размещения паевых взносов на депозите банка ВТБ24.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.: В соответствии с п. 17 Устава ЖСК «Авиаль» доходы в виде процентов от размещения денежных средств кооператива в кредитных организациях, в том числе на банковских счетах и в банковских вкладах являются общим имуществом кооператива. В п.18 Устава ЖСК «Авиаль» сказано, что доходы кооператива могут быть направлены в паевой фонд кооператива на цели увеличения размеров паенакоплений членов кооператива в порядке, устанавливаемом решением общего собрания членов кооператива. Но в решении Общего собрания членов кооператива (протокол №3 от 12.12.2015г.) есть лишь фраза «Доход по депозиту останется на счету паевых взносов и впоследствии может быть направлен на развитие инфраструктуры кооператива, либо на снижение размера паевых взносов». Решения о увеличении паенакопления членов кооператива не принималось, так как такое решение должно быть сформулировано однозначно в виде: «Увеличить размер паенакопления каждого члена ЖСК на сумму ХХХ» либо «Распределить полученную кооперативом прибыль по окончании отчетного периода в сумме ХХХ рублей для увеличения размера паевых взносов членов ЖСК пропорционально размеру паенакопления». Такого решения Общим собранием до настоящего времени не принималось, поэтому все полученные кооперативом на данный момент доходы составляют общее имущество кооператива. Данные доходы мы можем использовать на общие кооперативные нужды – строительство дорог, общего забора, централизованных инженерных сетей и т.п. Распределять общее имущество среди членов ЖСК мы можем только в одном случае, предусмотренном п.19 Устава ЖСК «Авиаль» – в случае ликвидации кооператива.

Единственная возможность на законных основаниях выплатить часть прибыли исключенным гражданам – если Общее собрание примет решение об

увеличении размера паенакопления членов кооператива, сдавших первый паевый взнос до конца 1 кв 2016г, за счет распределения прибыли, полученной кооперативом в 1 кв. 2016 года.

Если решение об увеличении паенакопления за счет распределения суммы прибыли будет принято, то гражданам, исключенным из членов ЖСК после окончания I квартала 2016 года (на Общем собрании, которое состоялось 02.04.2016г.) можно будет выплатить сумму, на которую увеличилось их паенакопление.

Правлением было подсчитано, на какую сумму увеличится паенакопление каждого члена кооператива в случае распределения прибыли кооператива среди членов ЖСК, оплативших первый паевый взнос, пропорционально размеру паенакопления и сроку внесения паевого взноса на депозит. Данные подсчеты показаны в таблице в Приложении №2 к данному протоколу.

Так же следует пояснить, что в письме Минфина России от 26.08.2010 N 03-04-06/3-189 разъяснено, что если прибыль была распределена между пайщиками пропорционально размеру их паевых взносов, возникающий доход признается дивидендом и облагается НДФЛ по ставке 13% В связи с этим, с лиц, исключенных из членов ЖСК, будет удержан налог в размере 13% от суммы, на которую будет увеличено их паенакопление.

Слушали председателя общего собрания: На голосование ставится вопрос в следующей формулировке: «Прибыль, полученную кооперативом по результатам первого квартала 2016г., в соответствии с п. 17 Устава ЖСК «Авиаль», считать общим имуществом кооператива, чтобы в будущем использовать ее на обще кооперативные нужды». Если решение не будет принято, то «Доходы, полученные кооперативом по результатам первого квартала 2016г. за вычетом налогов на прибыль и затрат на обслуживание счета распределить среди членов кооператива, оплативших первый паевый взнос до окончания первого квартала 2016 года, пропорционально размеру паенакопления и сроку внесения паевого взноса на депозит, увеличив таким образом размер паенакопления данных членов кооператива».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 24

Решение НЕ ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Доходы, полученные кооперативом по результатам первого квартала 2016г. за вычетом налогов на прибыль и затрат на обслуживание счета распределить среди членов кооператива, оплативших первый паевый взнос до окончания первого квартала 2016 года, пропорционально размеру паенакопления и сроку внесения паевого взноса на депозит, увеличив таким образом размер паенакопления данных членов кооператива. Размер суммы, на которую увеличится размер паенакопления каждого члена кооператива, сдавшего первый паевый взнос до конца I кв. 2016 года, показан в таблице в Приложении №2 к

данному протоколу.

Слушали председателя общего собрания: В связи с принятым решением, на голосование ставим вопрос: «Выплатить гражданам, исключенным из членов ЖСК «Авиаль» на Общем собрании 02.04.2016г. дополнительно суммы, на которые увеличилось их паенакопление вследствие распределения прибыли кооператива за I кв. 2016г. среди членов ЖСК с учетом уплаты необходимых налогов.».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 5

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Выплатить гражданам, исключенным из членов ЖСК «Авиаль» на Общем собрании 02.04.2016г. дополнительно суммы, на которые увеличилось их паенакопление вследствие распределения прибыли кооператива за I кв. 2016г. среди членов ЖСК с учетом уплаты необходимых налогов.

Слушали председателя общего собрания: Дополнительно ставится на голосование вопрос: «Всю дальнейшую прибыль, полученную кооперативом, в соответствии с п. 17 Устава ЖСК «Авиаль», считать общим имуществом кооператива, чтобы в будущем использовать ее на обще кооперативные нужды. Не распределять полученную прибыль среди членов кооператива для увеличения паенакопления до следующего Годового общего собрания ЖСК «Авиаль»».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 12

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Всю дальнейшую прибыль, полученную кооперативом, в соответствии с п. 17 Устава ЖСК «Авиаль», считать общим имуществом кооператива, чтобы в будущем использовать ее на обще кооперативные нужды. Не распределять полученную прибыль среди членов кооператива для увеличения паенакопления до следующего Годового общего собрания ЖСК «Авиаль»

7. По вопросу повестки № 7. Об исключении из ЖСК «Авиаль»

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.: На Общем собрании членов ЖСК «Авиаль» 02.04.2016г. для граждан, принятых в члены кооператив был установлен срок оплаты первого паевого взноса до 15.05.2016г.

Среди лиц, не оплативших первый паевый взнос в указанный срок, присутствует Осокин Александр Николаевич. От него 20.05.2016г. поступило заявление о продлении срока сдачи первого паевого взноса до 20.06.2016г. Предлагается продлить срок сдачи первого паевого взноса Осокину Александру Николаевичу по письменному заявлению до 20 июня 2016 года в виде исключения.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Продлить срок сдачи первого паевого взноса Осокину Александру Николаевичу по письменному заявлению до 20 июня 2016 года в виде исключения.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.: Заявления о добровольном выходе из членов кооператива подали 3 человека, двое из них, гр. Левицкий А.В. и гр. Громышков А.Д. сдали первый паевый взнос, т.е. на данный момент имеют паенакопление.

Так же первый паевый взнос в срок до 15.05.2016г. не внесли 5 человек, в соответствии с решением Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» от 02.04.2016г. и п.34.5 Устава ЖСК «Авиаль» они подлежат исключению из членов ЖСК, паенакопление у данных граждан отсутствует. Список граждан, подлежащих исключению из членов ЖСК «Авиаль» находится в Приложении №3 к данному протоколу, данные граждане находятся в этом списке с поз.4 по поз. 8.

Предлагается Общему собранию рассмотреть заявления от данных граждан, и исключить из членов ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку, находящемуся в Приложении №3 к данному протоколу, а так же выплатить данным гражданам паенакопления., в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Исключить из членов ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку граждан находящемуся в Приложении №3 к данному протоколу и выплатить паенакопления гр. Левицкому А.В. и гр. Громышкову А.Д. в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

8. По вопросу повестки № 8. О довыборах в счетную комиссию ЖСК «Авиаль».

Слушали председателя общего собрания: Так как из членов кооператива был исключен член счетной комиссии Лазуткин Алексей Михайлович, необходимо избрать члена счетной комиссии на вакантную должность. На вакантное место в счетной комиссии была предложена кандидатура: Дружинин Сергей Витальевич:

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Избрать Дружинина Сергея Витальевича членом счетной комиссии на вакантную должность.

9. По вопросу повестки № 9. Рассмотрение предварительного проекта плана развития ЖСК «Авиаль» (Генерального плана деятельности кооператива).

Слушали председателя общего собрания: Укрупненный план развития кооператива со сроками реализации был представлен в приложении №4 к протоколу заседания правления №13. Предлагается утвердить и принять за основу деятельности кооператива предварительный проект плана развития ЖСК «Авиаль».

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против – 1

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Утвердить и принять за основу деятельности кооператива предварительный проект плана развития ЖСК «Авиаль».

10. По вопросу повестки № 10. Об организации внеочередного Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» для приема в члены кооператива сотрудников ФГУП «ЦАГИ», АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», ФДА Росавтодор, других организаций.

Слушали председателя общего собрания: К середине июня будут утверждены

списки имеющих право на вступление в кооператив: от ЦАГИ – 19 человек, НИИП – 3 человека, Росавтодор – 40 человек. Необходимо организовать общее собрание для приема этих граждан в члены кооператива и утверждения для них срока сбора первого паевого взноса.

Предлагается назначить предварительно датой следующего внеочередного общего собрания ЖСК «Авиаль» 25 июня 2016г.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Назначить предварительную дату следующего внеочередного общего собрания ЖСК «Авиаль» 25 июня 2016г.

11. По вопросу повестки № 11. Разное.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.: От следующих членов кооператива:

1. Григорьевой Галины Юрьевны;
2. Курлапова Николая Сергеевича;
3. Стрельцова Евгения Владимировича;
4. Федосова Василия Николаевича;
5. Фомичевой Ольги Владимировны

Поступили заявления об изменении желаемой площади помещения для индивидуального жилищного строительства на 40 кв.м. Так же в заявлении содержится просьба пересчитать стоимость пая и вернуть часть внесенных денежных средств в счет оплаты первого паевого взноса, превышающих 20% от стоимости пая.

Список граждан с желаемыми площадями помещений для ИЖС и суммами к возврату находится в приложении №4 к данному протоколу.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №4 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.)

Постановили: Для членов кооператива, указанных в списке, находящемся в Приложении №4 к данному протоколу, изменить желаемую площадь помещений для индивидуального жилищного строительства на 40 кв.м. Пересчитать стоимость пая и вернуть данным гражданам часть внесенных денежных средств в счет оплаты первого паевого взноса, превышающих 20% от стоимости пая в соответствии с расчетом, показанном в таблице в Приложении №4 к данному протоколу.

Подписи:

Председатель собрания



С.В. Еремин

Секретарь собрания



А.А. Стегнина

Члены счетной комиссии



М.Е. Крокос



С.В. Дружинин

Приложение №1
К протоколу №5 Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.

Смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2016г.

Наименование статьи	Расход руб/мес.	Расход руб/год.
1. Канцелярские принадлежности		
Бумага	200	2400
Ручки, Карандаши	100	1200
Папки, файлы	300	3600
2. Командировочные расходы		
Посещение фонда РЖС, Минпромторга, прочие командировки	1000	12000
3. Услуги банков		
РКО ПАО "Межтопэнергобанк"	730	8760
4. Расходы на оформление		
Нотариус	250	3000
Услуги почты	350	4200
5. Фонд заработной платы:		
Главный бухгалтер	10000	120000
Налоги на з/п	3020	36240
6. Управленческие расходы:		
Сертификат на электронную отчетность	550	6600
Обслуживание бухгалтерской программы	450	5400
Обслуживание компьютера (антивирус и т.п.)	350	4200
9. Непредвиденные расходы		
Резервный фонд кооператива	2500	30000
Итого:		237 600 руб.

Приложение №2
К протоколу №5 Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.05.2016г.

Таблица распределения прибыли кооператива среди членов ЖСК, оплативших первый паевый взнос, пропорционально размеру паенакопления и сроку внесения паевого взноса на депозит

№ п/п	Член ЖСК	Первый паевый взнос	Дата внесения первого паевого взноса	Процент	Дата внесения паевого взноса на депозит	Процент временного интервала	Итоговый процент	Доля прибыли
1	Шангин Александр Викторович	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
2	Шангина Елена Сергеевна	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
3	Лактюнькина Валентина Николаевна	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
4	Лопаницын Дмитрий Евгеньевич	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
5	Михеев Вячеслав Иванович	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
6	Мусохранов Владлен Владимирович	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
7	Хомяков Дмитрий Николаевич	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
8	Арапов Геннадий Евгеньевич	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
9	Красавцева Дарья Дмитриевна	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
10	Юстус Александр Анатольевич	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
11	Сидорюк Мария Евгеньевна	410 000,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
12	Кажан Егор Вячеславович	410 000,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
13	Стрельцов Евгений Владимирович	614 700,00р.	07.09.2015	2,12%	18.12.2015	100,00%	2,20%	13 441,05р.
14	Пронин Иван Анатольевич	409 800,00р.	08.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
15	Марков Владимир Георгиевич	409 800,00р.	07.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
16	Доронин Евгений Викторович	409 800,00р.	08.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
17	Губернатенко Андрей Вячеславович	409 800,00р.	09.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
18	Дерябин Владимир Анатольевич	922 050,00р.	09.09.2015	3,19%	18.12.2015	100,00%	3,31%	20 161,57р.
19	Гагаев Вячеслав Леонидович	1 024 500,00р.	09.09.2015	3,54%	18.12.2015	100,00%	3,67%	22 401,74р.

20	Бондарев Антон Владимирович	409 800,00р.	10.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
21	Чанова Олеся Алексеевна	409 800,00р.	10.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
22	Стегнина Александра Алексеевна	717 150,00р.	15.09.2015	2,48%	18.12.2015	100,00%	2,57%	15 681,22р.
23	Шагизиганов Фидайль Борисович	409 800,00р.	16.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
24	Крокос Максим Евгеньевич	409 800,00р.	16.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
25	Еремин Сергей Васильевич	409 800,00р.	16.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
26	Родина Лариса Вадимовна	410 000,00р.	17.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
27	Березин Дмитрий Валерьевич	410 000,00р.	24.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
28	Кириллина Татьяна Викторовна	409 800,00р.	25.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
29	Андреева Ольга Александровна	665 925,00р.	29.09.2015	2,30%	18.12.2015	100,00%	2,39%	14 561,13р.
30	Малов Александр Анатольевич	410 000,00р.	07.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
31	Сыщиков Виталий Олегович	614 700,00р.	12.10.2015	2,12%	18.12.2015	100,00%	2,20%	13 441,05р.
32	Лукьянова Светлана Вячеславовна	409 800,00р.	12.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
33	Баданов Александр Юрьевич	409 800,00р.	12.09.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
34	Горбовской Владлен Сергеевич	409 800,00р.	12.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
35	Курлапов Николай Сергеевич	1 024 500,00р.	12.10.2015	3,54%	18.12.2015	100,00%	3,67%	22 401,74р.
36	Фомичева Ольга Владимировна	614 700,00р.	14.10.2015	2,12%	18.12.2015	100,00%	2,20%	13 441,05р.
37	Григорьева Галина Юрьевна	614 700,00р.	15.10.2015	2,12%	18.12.2015	100,00%	2,20%	13 441,05р.
38	Гилязов Дмитрий Ильсурович	410 000,00р.	16.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
39	Задубровский Роман Григорьевич	410 000,00р.	19.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
40	Цыкалов Андрей Викторович	410 000,00р.	26.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
41	Дружинин Сергей Витальевич	409 800,00р.	27.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
42	Левецкий Александр Вячеславович	409 800,00р.	30.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
43	Жирихин Кирилл Владимирович	409 800,00р.	30.10.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
44	Громьшков Александр Дмитриевич	409 800,00р.	02.11.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
45	Шардин Антон Олегович	409 800,00р.	02.11.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
46	Ливерко Дмитрий Вадимович	410 000,00р.	03.11.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 965,07р.
47	Дмитриев Евгений Владимирович	409 800,00р.	05.11.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
48	Федосов Василий Николаевич	1 024 500,00р.	10.11.2015	3,54%	18.12.2015	100,00%	3,67%	22 401,74р.
49	Щемирова Любовь Викторовна	409 800,00р.	12.11.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
50	Королева Юлия Валерьевна	409 800,00р.	14.12.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.

51	Лосева Наталия Михайловна	409 800,00р.	15.12.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
52	Чумурин Сергей Александрович	409 800,00р.	15.12.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
53	Матяш Евгений Сергеевич	409 800,00р.	16.12.2015	1,42%	18.12.2015	100,00%	1,47%	8 960,70р.
54	Затей Екатерина Васильевна	409 800,00р.	21.12.2015	1,42%	30.12.2015	88,12%	1,29%	7 896,06р.
55	Ананьева Любовь Михайловна	410 000,00р.	21.12.2015	1,42%	30.12.2015	88,12%	1,30%	7 899,91р.
56	Чеканова Юлия Владимировна	409 800,00р.	22.12.2015	1,42%	30.12.2015	88,12%	1,29%	7 896,06р.
57	Горшкова Ирина Владимировна	409 800,00р.	23.12.2015	1,42%	30.12.2015	88,12%	1,29%	7 896,06р.
58	Лапшина Елена Владимировна	409 800,00р.	20.01.2016	1,42%	29.01.2016	58,42%	0,86%	5 234,47р.
59	Гордиенко Руслана Юрьевна	1 024 500,00р.	20.01.2016	3,54%	29.01.2016	58,42%	2,15%	13 086,17р.
60	Бобков Николай Васильевич	405 000,00р.	10.02.2016	1,40%	20.02.2016	36,63%	0,53%	3 244,18р.

Приложение №3

К протоколу №5 Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.06.2016г.

Список граждан, подлежащих исключению из ЖСК «Авиаль» на «17» мая 2016г.

№ п/п	ФИО	Размер паенакопления
1	Левицкий Александр Вячеславович	418 760,70р.
2	Громышков Александр Дмитриевич	418 760,70р.
3	Лазуткин Алексей Михайлович	0,00р.
4	Мошков Вячеслав Сергеевич	0,00р.
5	Спицына Ольга Владимировна	0,00р.
6	Астахова Лариса Владимировна	0,00р.
7	Якимова Мария Витальевна	0,00р.
8	Попович Ольга Юрьевна	0,00р.

Приложение №4

К протоколу №5 Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 21.06.2016г.

Список граждан, подавших заявления об изменении желаемой площади помещения для индивидуального жилищного строительства.

№ п п	ФИО	Площадь, указанная в заявлении	Желаемая площадь	Сумма, внесенная в счет первого паевого взноса	Сумма к возврату
1	Григорьева Галина Юрьевна	60	40	614 700,00р.	204 900,00р.
2	Курлапов Николай Сергеевич	100	40	1 024 500,00р.	614 700,00р.
3	Стрельцов Евгений Владимирович	60	40	614 700,00р.	204 900,00р.
4	Федосов Василий Николаевич	100	40	1 024 500,00р.	614 700,00р.
5	Фомичева Ольга Владимировна	60	40	614 700,00р.	204 900,00р.