

**Протокол заседания правления № 29
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «08» июня 2017 г.

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

Время начала заседания - 18:00 час;

Время окончания заседания - 19:00 час.

Присутствовали:

1. Арапов Геннадий Евгеньевич;
2. Губернатенко Андрей Вячеславович;
3. Еремин Сергей Васильевич;
4. Мусохранов Владлен Владимирович;
5. Шангин Александр Викторович.

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания правления ЖСК «Авиаль».
2. Избрание председателя правления ЖСК «Авиаль».
3. Избрание заместителя председателя правления ЖСК «Авиаль».
4. Формирование и утверждение плана работы правления 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»: Арапов Геннадий Евгеньевич.

Голосование поднятием рук.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Избрать председателем заседания правления ЖСК «Авиаль» Шангина Александра Викторовича, секретарем заседания правления ЖСК «Авиаль» – Арапова Геннадия Евгеньевич.

2. Избрание Председателя правления ЖСК «Авиаль».

В соответствии с п.116 Устава ЖСК «Авиаль» председатель правления кооператива избирается на срок полномочий правления кооператива, правлением кооператива из своего состава. На прошедшем годовом общем собрании (протокол №9 от 06.06.2017г.) срок правление было избрано на 3 года.

Предлагаемая кандидатура на должность председателя правления кооператива:
Шангин Александр Викторович.

Проголосовали поднятием рук:

По кандидатуре Шангин Александр Викторович

За - 5

Против - 0

Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Избрать председателем правления ЖСК «Авиаль» Шангина Александра Викторовича сроком на 3 года.

2. Избрание заместителя председателя правления ЖСК «Авиаль»

Слушали Шангина А.В.: На заседании правления ЖСК «Авиаль» (протокол «27 от 27.04.2017г.) для обеспечения более эффективной работы правления кооператива был избран заместитель председателя правления с возложением следующих полномочий и обязанностей:

- на время длительного отсутствия председателя правления кооператива (болезнь, отпуск и пр.) исполнять его обязанности без права подписи финансовых документов;
- подготавливать необходимые документы для представления в согласующие организации и ведомства;
- готовить предложения по подбору подрядных организаций для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, разработки проекта планировки территории и межевания, выполнения работ по строительству;
- проводить проверку подобранных подрядных организаций на соответствие требованиям закона № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
- изучать рынок в сферах инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, разработок проектов планировок территории и межевания, строительства, осуществлять запросы коммерческих предложений и представлять полученные материалы правлению кооператива и Общему собранию членов ЖСК;
- контролировать совместно с членами правления и рабочей группой исполнение заключенных кооперативом договоров;
- разрабатывать, своевременно вносить корректировки в план деятельности (развития) кооператива, совместно с членами правления и рабочей группой следить за его выполнением;
- проводить встречи с членами кооператива и давать им разъяснения по деятельности кооператива в пределах своей ответственности.

После переизбрания состава правления ЖСК «Авиаль» на годовом общем собрании членов кооператива предлагается вновь избрать члена правления Губернатенко Андрея Вячеславовича заместителем председателя правления ЖСК «Авиаль» с возложением на него указанных полномочий и обязанностей.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Избрать члена правления Губернатенко Андрея Вячеславовича заместителем председателя правления ЖСК «Авиаль» с возложением на него указанных полномочий и обязанностей.

4. Формирование и утверждение плана работы правления ЖСК «Авиаль».

Слушали Шангина А.В.: Перечень работ, которые необходимо провести Правлению, с обозначением ответственных лиц и сроков принятия решений, отображен в таблице в приложении №1 к данному протоколу. Предлагается утвердить данный перечень работ.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Утвердить перечень работ правления с обозначением ответственных лиц и сроков принятия решения, находящийся в приложении №1 к данному протоколу.

Подписи:

Председатель заседания правления



А.В.Шангин

Секретарь заседания правления



Г.Е.Арапов

Приложение №1

К протоколу заседания правления №29 ЖСК «Авиаль» от «08» июля 2017 г.

Перечень работ Правления ЖСК «Авиаль»

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Подготовка и заключение договоров: - на проведение работ по подготовке документации по планировке территории; - на инженерно-геодезические изыскания.	Шангин А.В. Губернатенко А.В. Еремин С.В. Арапов Г.Е. Мусохранов В.В.	03.07.2017г
2	Контроль выполнения работ по заключенным договорам	Шангин А.В. Губернатенко А.В. Мусохранов В.В.	01.09.2017г.
3	Подготовка и отправка необходимых запросов в организации и органы власти	Шангин А.В.	31.07.2017г.
4	Письменное уведомление граждан, исключенных из членов ЖСК «Авиаль»	Арапов Г.Е.	19.06.2017г.
5	Подготовка квартального отчета по договору с АО «АИЖК»	Шангин А.В.	10.07.2017г.
6	Корректировка плана развития ЖСК «Авиаль» в связи с подписанием договора с АО «АИЖК»	Губернатенко А.В.	28.06.2017г.
7	Подготовка предложений по внесению изменений в Устав ЖСК «Авиаль»	Шангин А.В. Губернатенко А.В. Еремин С.В. Арапов Г.Е. Мусохранов В.В.	03.07.2017г.
8	Проработка механизма внесения изменения в Устав ЖСК «Авиаль»	Арапов Г.Е. Еремин С.В.	03.07.2017г.
9	Переговоры с возможными застройщиками, подготовка проведения рабочего собрания	Губернатенко А.В. Мусохранов В.В.	28.06.2017г.