

**Протокол заседания правления № 12  
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

**Дата проведения собрания:** «26» апреля 2016 г.

**Место проведения собрания:** Московская Область, г.Жуковский ул.Королева д.6к3

Время начала заседания - 18:30 час;

Время окончания заседания - 21:00 час.

**Присутствовали :**

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

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

**Повестка заседания:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Правления ЖСК «Авиаль».
2. Обсуждение выполнения утвержденного Плана работы Правления.
3. О выплате исключенным членам кооператива части прибыли, полученной кооперативом.
4. О наложении пени на членов кооператива, допускающих просрочку уплаты взносов.
5. О работе с кандидатами на вступление в кооператив.
6. О разработке плана развития 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 - 5

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. Обсуждение выполнения утвержденного Плана работы Правления.**

*Слушали Шангина А.В.:* По первому пункту перечня работ Правления кооператива: Содействие ревизионной комиссии в рассмотрении годового отчета 2015г. Ревизионной комиссии были переданы выписки со счетов кооператива, договора на размещение денежных средств на срочных депозитах. Более никаких вопросов и замечаний по отчету от них не поступало. К настоящему времени комиссия должна была провести заседание и выбрать председателя, но на данный момент никаких протоколов для рассылки от них не поступало. Как только от них поступит какой-либо протокол, я организую его рассылку членам кооператива.

По третьему пункту перечня работ Правления кооператива: Письменное уведомление граждан, не оплативших первый паевый взнос. Один из не оплативших внес первый паевый взнос, один написал заявление об исключении из членов кооператива, остальным были переданы уведомления. Так же видится необходимость письменно уведомить граждан, принятых в члены кооператива на прошедшем Общем собрании об установленных сроках внесения первого паевого взноса. Частично эта задача уже выполнена, но из 7 принятых только 2 человека на сегодня внесли первый паевый взнос, 3 оплатили вступительный взнос.

По пятому пункту перечня работ Правления кооператива: Проработка сметы кооператива на 2016-2017гг. Предварительно смета мною была разработана, сейчас она отправлена на согласование и доработку бухгалтеру кооператива. После того, как она внесет свои дополнения, я разошлю всем членам правления на доработку и согласование. Обсуждение сметы и размера членского взноса предлагаю провести на следующем заседании Правления кооператива.

По восьмому пункту перечня работ Правления кооператива: Формирование запроса подрядным организациям. Письмо мною было подготовлено, члены Правления внесли в него свои дополнения, в настоящее время оно отправлено в две подрядные организации.

По девятому пункту перечня работ Правления кооператива: Встреча с проектными организациями. Совместно с А.В.Губернатенко посетили КБ «Модуль», по работам по первому этапу договора с Фондом РЖС они нам могут помочь лишь частично, сейчас ждем от них коммерческое предложение по работам, которые они могут выполнить.

Голосование по данному пункту повестки не проводилось.

## **3. О выплате исключенным членам кооператива части прибыли, полученной кооперативом.**

*Слушали 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 обще 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.

*Слушали Еремина С.В.:* Тем не менее, в решении Общего собрания членов ЖСК (протокол №4 от 02.04.2016г.) содержится требование к Правлению проработать возможность выплаты. Нам нужно рассмотреть варианты, как можно было бы это сделать. Ведь получается, что с доходов, полученных в первом квартале этого года налоги уже выплачены, а указанных членов кооператива мы исключили уже по окончании первого квартала?

*Слушали Шангина А.В.:* Да, в связи с тем, что отчетный период в виде первого квартала закончился, и с полученных доходов налоги уже выплачены, у нас есть только один вариант:

Предложить Общему собранию принять решение «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».

В таком случае, 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 02.04.216г.) можно будет выплатить сумму, на которую увеличилось их паенакопление.

*Слушали Еремина С.В.:* Так же необходимо принять решение, что все дальнейшие доходы, которые будет получать кооператив, должны идти только

на увеличение общего имущества, а не увеличивать размер паенакоплений. Решения о возможном увеличении паенакоплений принимать только на Общем собрании по результатам полученных доходов по окончанию финансового года.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

*Постановили:* Подсчитать, на какую сумму увеличится паенакопление в случае распределения прибыли кооператива среди членов ЖСК, оплативших первый паевый взнос пропорционально размеру паенакопления. Вынести на Общее собрание членов ЖСК предложение распределить прибыль ЖСК, полученную в I квартале 2016 года, пустив ее на увеличение паенакопления членов кооператива, оплативших первый паевый взнос. Вынести на Общее собрание вопрос о возможности распределения прибыли кооператива для увеличения размера паенакоплений только по окончанию финансового года.

#### **4. О наложении пени на членов кооператива, допускающих просрочку уплаты взносов.**

*Слушали Дружинина С.В.:* П.58 Устава ЖСК «Авиаль» позволяет накладывать пени на членов кооператива только в случае нарушения сроков уплаты таких взносов три или более раз подряд. На данный момент производилось только два взноса: членский, в размере 2000 рублей, и паевый. В связи с этим сейчас Устав не позволяет наложить пени ни на кого из членов кооператива. Тем не менее, в таблице ниже показано, какой размер пени может быть начислен на членов кооператива исходя из существующих просрочек платежей:

Таблица составлена по состоянию имеющихся задолженностей на 26.04.2016

№	Член кооператива, имеющий задолженность по одному из взносов	Пени за членский взнос	Пени за паевый взнос
1	Лазуткин Алексей Михайлович	116,00р.	34 833,00р.
2	Дмитриев Евгений Владимирович	116,00р.	-
3	Крокос Максим Евгеньевич	116,00р.	-
4	Мошков Вячеслав Сергеевич	-	34 833,00р.
5	Мусохранов Владлен Владимирович	116,00р.	-
6	Стрельцов Евгений Владимирович	116,00р.	-
7	Щемирова Любовь Викторовна	116,00р.	-
8	Спицына Ольга Владимировна	24,00р.	4 917,60р.
9	Астахова Лариса Владимировна	-	34 833,00р.

10	Бобков Николай Васильевич	116,00р.	-
11	Доронин Евгений Викторович	116,00р.	-
12	Сыщиков Виталий Олегович	116,00р.	-
13	Якимова Мария Витальевна	24,00р.	4 917,60р.
14	Дерябин Владимир Анатольевич	116,00р.	-
15	Осокин Александр Николаевич	24,00р.	4 917,60р.
16	Лапшина Елена Владимировна	116,00р.	-
17	Попович Ольга Юрьевна	24,00р.	27 661,50р.
21	Долотова Ольга Алексеевна	24,00р.	4 917,60р.

*Слушали Еремина С.В.:* Предлагается проработать изменения в Устав кооператива, которые позволили бы накладывать пени на членов кооператива, не оплачивающих взносы в установленный срок, в не зависимости от количества просроченных платежей.

*Слушали Шангина С.В.:* Так как изменение Устава связано с утверждением на Общем собрании и передачей протокола Общего собрания с изменениями в налоговую инспекцию по месту регистрации нашего ЖСК, предлагается накопить некоторый перечень поправок, которые необходимо внести в Устав кооператива, и затем принять эти поправки пакетом. Формирование такого пакета поправок готов взять на себя. Все замечания и предложения прошу направлять мне, они будут обработаны и вынесены на обсуждение.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

*Постановили:* Начать формирование пакета поправок в Устав ЖСК «Авиаль», ответственного за формирование пакета поправок назначить Шангина А.В.

## **5. О работе с кандидатами на вступление в кооператив.**

*Слушали Шангина А.В.:* Жилкомиссия ЦАГИ утвердила очередной дополнительный список граждан из 19 человек. В пятницу, 22.04.2016г. протокол комиссии был направлен в Минпромторг на согласование. Таким образом этот список сможет быть утвержден приказом по предприятию не раньше 27 мая. На Общем собрании 21.05.2016г. этих граждан в кооператив мы принять не сможем.

Из НИИПа поступили заявления на вступление в кооператив от 2 человек.

Из ОКБ Сухого со мной связывались, они остановились на том, что не могут найти инициативную группу, которая займется организацией жилкомиссии и сбором заявлений от желающих.

Из КБ «Яковлева» связывались, инициативная группа у них нашлась, взяли у

меня образцы документов – приказов об организации и протоколов жилищной комиссии. Получится ли у них что-то и в какой срок, пока не понятно.

*Слушали Крокоса М.Е.:* РПКБ остановился на этапе организации Жилкомиссии. Поэтому на данном этапе рассчитывать на них не стоит.

*Слушали Дружинина С.В.:* Через организации ФГНБУ удалось выйти на ФАНО, где дали контакт Росавтодора. У них уже готов приказ с утвержденным списком из 70 человек. По предварительной оценке, большинство из них готовы вступить в наш кооператив, с условиями вступления они ознакомлены. Предлагается организовать встречу с их представителем в Жуковском, показать земельные участки и обговорить процесс приема их сотрудников в кооператив. Встречу предлагается организовать в период майских праздников, чтобы успеть организовать прием в кооператив на Общем собрании членов ЖСК 21.05.2016г.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

*Постановили:* Организовать встречу с представителями Росавтодора в срок до 10.05.2016г. на территории г.Жуковский для демонстрации участков и обсуждения процедуры приема в ЖСК. Ответственным за организацию встречи назначить Дружинина С.В.

*Слушали Шангина А.В.:* Необходимо определиться, сколько человек мы можем принять из Росавтодора, так как по этой предварительной информации они полностью могут закрыть все наши вакантные места. С другой стороны, 19 человек из ЦАГИ так же готовы вступить в ЖСК, но к Общему собранию приказ на них еще готов не будет.

*Слушали Крокоса М.Е.:* Кооперативу нет смысла ждать кого-то, откладывая прием членов на вакантные места, тем самым откладывая подписание договора с Фондом РЖС, и таким образом откладывая начало строительства. Предлагается на Общем собрании принять в члены кооператива необходимое нам количество человек, собрать паевые взносы и как можно быстрее заключать договор с Фондом РЖС.

*Слушали Шангина А.В.:* Предлагается на следующем Общем собрании членов ЖСК исключить граждан, не сдавших первый паевый взнос, и на вакантные места принять граждан в количестве до максимального количество членов ЖСК, установленного Общим собранием 02.04.2016г. (105 человек). Установить решением Общего собрания срок сбора первого паевого взноса не более месяца. По истечении этого срока исключить не оплативших, и принять на их места

желающих сотрудников ЦАГИ, которые к тому времени будут утверждены приказом по предприятию. Из остальных желающих сформировать резервную очередь.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

*Постановили:* На Общем собрании членов ЖСК исключить граждан, не сдавших первый паевой взнос, и на вакантные места принять граждан в количестве до максимального количества членов ЖСК, установленного Общим собранием 02.04.2016г. (105 человек).

#### **6. О разработке плана развития ЖСК «Авиаль».**

*Слушали Губернатенко А.В.:* План развития кооператива предварительно готов. Каждый его пункт требует отдельного обсуждения, на что в рамках сегодняшней встречи уже не хватит времени. Предлагается для обсуждения Плана развития кооператива организовать дополнительную встречу правления предварительно 04.05.2016г.

*Слушали Шангина А.В.:* Так же нам перед Общим собранием будет нужно провести заседание Правления с целью утвердить дату и повестку Общего собрания, а так же принять предварительное решение по смете кооператива и размере членских взносов. Предлагается датой такого заседания предварительно назначить 17.05.2016г.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

*Постановили:* Утвердить дату встречи Правления для обсуждения Плана развития ЖСК «Авиаль» 04.05.2016г., дату заседания Правления для рассмотрения сметы и организации Общего собрания 17.05.2016г.

Подписи:

**Председатель заседания Правления**

А.В.Шангин

**Секретарь заседания Правления**

А.В.Губернатенко