

## ПРОТОКОЛ №9

Годового общего собрания жилищно-строительного кооператива «Авиаль»

г.Жуковский

«06» июня 2017 г.

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

Время начала заседания - 18:30 час;

Время окончания заседания - 22:10 час.

**Присутствовали члены ЖСК «Авиаль» в количестве 53 человека, из них по доверенности 7 человек (Протокол №8 работы Счетной комиссии Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)**

Наличие кворума - 55% 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 заключения ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2016 год;
4. Утверждение Годового отчета ЖСК Авиаль за 2016 год;
5. Избрание Правления ЖСК «Авиаль» в количестве 5 человек;
6. Избрание Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» в количестве 3 человека;
7. Утверждение сметы на 2017г., размера и порядка сбора членских взносов на 2017г.;
8. О работах по договору с АО «АИЖК»;
9. О распределения прибыли, полученной кооперативом по итогам II-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года среди членов кооператива для увеличения размера паенакопления;
10. Об исключении из ЖСК «Авиаль»;
11. О принятии в члены ЖСК «Авиаль»;
12. Утверждение сроков оплаты первого паевого взноса для граждан, принятых в члены ЖСК;
13. 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 №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Избрать Председателем Общего собрания Еремина Сергея Васильевича.

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»:* В секретари Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» предлагается кандидатура: Шангин Александр Викторович.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Избрать Секретарем Общего собрания Шангина Александра Викторовича.

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

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»:* В течение прошедшего года правлением кооператива давались регулярные отчеты о проделанной работе на общих собраниях и на заседаниях правления.

За прошедший год, который был для кооператива довольно сложным, удалось провести большую работу, которая в конечном счете привела к тому, что кооператив получил для застройки земельный участок, подписав договор с АО «АИЖК».

В первую очередь мы довели количество членов ЖСК до формально необходимых 100 человек. На начало 2016 года нас было всего 65 и в начале года число членов ЖСК опускалось до 58. Мы постепенно избавляемся от должников, сегодня исключим всех, у кого остается не оплаченный вступительный и первый паевый взнос. Вместо должников сегодня мы примем в ЖСК 6 человек из РПКБ, 1 из ЦАГИ и 2 человека из Федеральной налоговой службы.

Проведены необходимые работы и процедуры, чтобы сделать возможным подписание договора с АИЖК:

- по нашей просьбе были внесены изменения в Правила землепользования и застройки г.о.Жуковский, увеличивающие максимально возможную площадь участков членов ЖСК «Авиаль» до 1500 кв.м;

- произведен расчет стоимости обеспечения инфраструктурой, который доказал возможность строительства на передаваемом земельном участке;
- написано большое количество писем в различные инстанции и проведены переговоры с теми, кто мог бы нам помочь в получении участка;
- подготовлен необходимый пакет документов для подписания договора.

И самое главное – в конце апреля нами был подписан договор с АО «АИЖК» о безвозмездном пользовании земельным участком сроком на 5 лет. Сейчас мы готовимся заключить договора на проведение инженерно-геодезических исследований, создание концепции застройки и проекта планировки территории.

### **3 По вопросу повестки № 3. Утверждение заключения ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2016 год**

*Слушали председателя общего собрания:* Заключение ревизионной комиссии кооператива было утверждено протоколом заседания ревизионной комиссии от 23 мая 2017 года. Протокол и заключение были разосланы всем членам кооператива по электронной почте. Предлагается председателю ревизионной комиссии Доронину Е.В. представить заключение ревизионной комиссии.

*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. провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Авиаль» за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г. В результате проверки установлено:

- достоверность указанных в годовом отчете объемов денежных средств и операций с ними подтверждается представленными документами;
- нарушения правил порядка ведения бухгалтерского учёта и представления отчётности, установленных нормативно правовыми актами России, не выявлены;
- нарушения правил ведения финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Авиаль» не выявлены, нецелевое расходование средств не выявлено.

Ревизионная комиссия ЖСК «Авиаль» рекомендует Общему собранию утвердить годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2016 год.

Так же в заключении ревизионной комиссии содержалось замечание, касающееся якобы недостаточных сроков и размеров денежных средств, размещенных на депозитах ПАО ВТБ24 в 2016 году.

После замечания председателя правления Шангина А.В., что кооператив не является коммерческой организацией, и целью его деятельности не является получение максимума прибыли, а лишь грамотное управление имуществом для достижения основной цели – удовлетворения потребностей членов ЖСК в жилых помещениях, принято решение проголосовать за утверждение заключения ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2016 год с исключением пункта «Замечание ревизионной комиссии».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 4

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Утвердить заключение ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2016 год с исключением пункта «Замечание ревизионной комиссии». Ревизионной комиссии подготовить заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2016 год с исключением пункта «Замечание ревизионной комиссии» и передать в правление кооператива для рассылки членам ЖСК и публикации на интернет сайте ЖСК.

#### **4 По вопросу повестки № 4. Утверждение Годового отчета ЖСК Авиаль за 2016 год**

*Слушали председателя общего собрания:* Годовой отчет кооператива за 2016 год был подготовлен и одобрен на заседании правления кооператива №26 19 апреля 2017 г. На годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность было дано заключение аудиторской фирмой ООО «Аудит-Консалтинг». Годовой отчет и заключение аудиторской проверки были разосланы всем членам кооператива по электронной почте. Правление кооператива представляет Годовой отчет за 2016 год для утверждения.

В соответствии с п.85 Устава ЖСК «Авиаль» предлагается утвердить Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2016 год.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Утвердить Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2016 год.

#### **5 По вопросу повестки № 5. Избрание Правления ЖСК «Авиаль» в количестве 5 человек**

*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 21 мая 2016 г. в составе 5 человек. Впоследствии один член правления добровольно вышел из членов ЖСК, и с 15 ноября 2016 г. правление работало в составе 4 человек. На сегодняшнем годовом собрании нам необходимо провести выборы в правление кооператива и избрать 5 человек.

В соответствии с п.106. Устава правление кооператива может быть избрано на

срок до 3х лет. Предлагается поставить на голосование срок, на который будет избрано правление ЖСК «Авиаль» на текущем годовом общем собрании:

1. Избрать правление ЖСК «Авиаль» на срок 1 год;
2. Избрать правление ЖСК «Авиаль» на срок 3 года.

Голосование открытым способом поднятием карточки.

|   |    |
|---|----|
| Проголосовали:                                | 3А |
| Избрать правление ЖСК «Авиаль» на срок 1 год  | 13 |
| Избрать правление ЖСК «Авиаль» на срок 3 года | 32 |

(Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Избрать правление ЖСК «Авиаль» на срок 3 года.

*Слушали председателя общего собрания:* В члены Правления ЖСК «Авиаль» поданы следующие кандидатуры:

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

Голосование открытым способом поднятием карточки:

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Проголосовали:                   | 3А |
| Арапов Геннадий Евгеньевич       | 33 |
| Губернатенко Андрей Вячеславович | 47 |
| Дружинин Сергей Витальевич       | 31 |
| Еремин Сергей Васильевич         | 48 |
| Мусохранов Владлен Владимирович  | 34 |
| Шангин Александр Викторович      | 49 |

(Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Избрать Правление ЖСК «Авиаль» на срок три года в следующем составе:

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

Правлению в соответствии с Уставом ЖСК «Авиаль» провести заседание, избрать из своего состава председателя правления и разработать план работы правления.

## 6 По вопросу повестки № 6. Избрание Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» в количестве 3 человека

*Слушали председателя общего собрания:* В соответствии с п.122 Устава ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек из числа членов кооператива общим собранием членов кооператива на срок до 3-х лет.

Предлагается поставить на голосование срок, на который будет избрана ревизионная комиссия ЖСК «Авиаль» на текущем годовом общем собрании:

1. Избрать ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» на срок 1 год;
2. Избрать ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» на срок 3 года.

Голосование открытым способом поднятием карточки:

|  |    |
|--|----|
| Проголосовали:   | ЗА |
| Избрать ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» на срок 1 год  | 28 |
| Избрать ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» на срок 3 года | 20 |

(Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Избрать ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» на срок 1 год.

*Слушали председателя общего собрания:* В Ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» поданы следующие кандидатуры:

1. Лазурин Григорий Андреевич;
2. Ливерко Дмитрий Вадимович;
3. Лопаницын Дмитрий Евгеньевич;
4. Стегнина Александра Алексеевна.

Голосование открытым способом поднятием карточки:

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Проголосовали:                 | ЗА |
| Лазурин Григорий Андреевич     | 20 |
| Ливерко Дмитрий Вадимович      | 32 |
| Лопаницын Дмитрий Евгеньевич   | 45 |
| Стегнина Александра Алексеевна | 45 |

(Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Избрать Ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» на срок один год в следующем составе:

1. Ливерко Дмитрий Вадимович;
2. Лопаницын Дмитрий Евгеньевич;
3. Стегнина Александра Алексеевна.

Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом ЖСК «Авиаль» и Положением о ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» провести заседание, избрать из своего состава председателя ревизионной комиссии и разработать план работы на 2017 – начало 2018 г.

## **7 По вопросу повестки № 7. Утверждение сметы на 2017 г., размера и порядка сбора членских взносов на 2017 г.**

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.: Об исполнении сметы за 2016г.*

Отчет о выполнении сметы за 2016 год был изложен в протоколе заседания правления №27 от 27 апреля:

Всего по смете за 2016 год были запланированы расходы на 237 600,00 рублей. По итогам года затраты кооператива составили 226 027,80 рублей. Практически по всем пунктам сметы получилась экономия за счет того, что хозяйственную деятельность кооператив пытался свести к минимуму. Перерасход присутствует только по двум статьям:

- расходы на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в ПАО «Межтопэнергобанк» оказались на 1 900,0 рублей выше за счет того, что в смете были учтены только затраты на ежемесячное обслуживание, но не учтена стоимость транзакций и прочих затрат на РКО;

- заработная плата бухгалтеру кооператива превысила запланированную на 465,49 рублей за счет выплаты отпускных.

За 2016 год на текущий счет кооператива поступили вступительные, членские взносы, пени в размере 323 265,70 рублей. На конец отчетного периода (31.12.2016 г.) общий остаток текущего счета составил 259 706,99 рублей. Сэкономленные в 2016 году средства, а также уплаченные пени и вступительные взносы пойдут на обеспечение расходов в 2017 году, уменьшив необходимый размер членских взносов.

Правлением кооператива была составлена и предварительно утверждена смета расходов на 2017 год, ее расслали для ознакомления членам ЖСК в протоколе заседания правления №27. В смете, в числе прочих, предусмотрены затраты на заработную плату и вознаграждения членам правления и членам кооператива, которые необходимо утвердить решением общего собрания.

Предлагается утвердить следующие размеры вознаграждений:

- заработная плата бухгалтеру в размере 10 000,0 рублей в месяц;
- разовое вознаграждение председателю правления (Шангину А.В.) за 2016 год в размере 15 000,0 рублей;
- разовое вознаграждение членам правления (Губернатенко, Дружинину, Еремину) за 2016 год в размере 15 000,0 рублей – по 5 000,0 рублей);
- установить ежемесячное вознаграждение председателю правления ЖСК «Авиаль» с мая 2017 г. в размере 20 000,0 рублей;
- установить ежемесячное вознаграждение заместителю председателя правления ЖСК «Авиаль» с мая 2017 г. в размере 11 500,0 рублей;
- установить фонд премирования в размере 50 000,0 рублей, средства из которого по решению правления ЖСК «Авиаль» могут идти на премирование членов ЖСК за работу на благо кооператива.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 4

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Утвердить размеры вознаграждений.

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.:* По утверждению сметы на 2017 год.

Кроме вознаграждений, в смете предусмотрены расходы на налоговые отчисления, на обслуживание бухгалтерских программ; покупку канцелярских принадлежностей; расходы на командировки, расходы на запросы документов и т.п.

В соответствии с требованиями Устава ЖСК в смету включены (отдельной таблицей) расходы на работы по договору с АИЖК. Стоимость работ дана оценочно, расходы на них должны производиться из паевого фонда, сформированного из паевых взносов членов ЖСК.

По смете: общая сумма расходов текущего счета в 2017г. составляет 719 044,00 рублей. С учетом использования части средств, оставшихся на конец 2016 года, в качестве членских взносов в 2017 году достаточно собрать 600 000,0 рублей. Это в расчете на 100 членов кооператива составит по 500,0 рублей ежемесячно (6 000,0 рублей за год).

Стоимость работ по договору с АИЖК не должна превысить 19 млн. руб.

На голосование ставим вопрос «Утвердить смету расходов ЖСК «Авиаль» на 2017 год

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 3

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Утвердить смету расходов ЖСК «Авиаль» на 2017 год. Смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2017г. находится в Приложении №1 к данному протоколу.

*Слушали председателя общего собрания:* 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.

Предлагается утвердить размер членских взносов на 2017 год в размере 500



рублей в месяц. Срок оплаты членских взносов за 6 месяцев с января по июнь 2017 года в размере 3 000,0 рублей – до 21 июня 2017 года, далее – ежемесячно не позднее 20-го числа каждого месяца.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Утвердить размер членских взносов на 2017 год в размере 500 рублей в месяц. Срок оплаты членских взносов за 6 месяцев с января по июнь 2017 года в размере 3 000,0 рублей – до 21 июня 2017 года, далее – ежемесячно не позднее 20-го числа каждого месяца.

### **8 По вопросу повестки № 8. О работах по договору с АО «АИЖК»**

*Слушали заместителя председателя правления ЖСК «Авиаль» Губернатенко А.В.:* О поступивших предложениях на проведение инженерно-геодезических исследований и проведению работ по созданию проекта планировки территории, о составе этих работ.

На сегодняшний день после анализа поступивших предложений выбор остановился на двух подрядчиках: ООО «ПРОЕКТИНСПЕЦСТРОЙ» и АО «Жуковский Гражданпроект». У этих организаций были запрошены проекты договоров на проведение работ, необходимо провести еще встречи для обсуждения условий работы. Стоит отметить, что лучшим вариантом было бы заключение договора тремя жилищно-строительными кооперативами с одной организацией. Это упростит работу и, возможно, позволит сэкономить часть средств.

*Слушали председателя общего собрания:* Поступило предложение «Разрешить правлению ЖСК «Авиаль» провести выбор генерального подрядчика (технического заказчика) и заключение с ним договора на выполнение работ по разработке проекта планировки территории земельного участка, переданного кооперативу».

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Разрешить правлению ЖСК «Авиаль» провести выбор генерального подрядчика (технического заказчика) и заключение с ним договора

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории земельного участка, переданного кооперативу.

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.:* В связи с тем, что затраты на работы по созданию проекта планировки территории и все сопутствующие, такие как геологические, геодезические и т.п. изыскания, получение технических условий на подключение к коммуникациям, не зависят от площадей домов, предлагается данные затраты распределять поровну на всех 100 членов кооператива.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 1

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Затраты на работы по созданию проекта планировки территории и все сопутствующие затраты распределять поровну на всех 100 членов кооператива.

**9 По вопросу повестки № 9. О распределении прибыли, полученной кооперативом по итогам II-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года среди членов кооператива для увеличения размера паенакоплений**

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.:* За II-IV кварталы 2016 года и I квартал 2017 года кооператив получил доходы от размещения паевых взносов на срочных депозитах банка ВТБ24. По окончании отчетных периодов с этих доходов были выплачены полагающиеся налоги на прибыль, также из этой прибыли оплачивались расходы на расчетно-кассовое обслуживание. По итогам II-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года прибыль кооператива составила 1 949 822,62 рублей.

Таблица с вычислением сумм, на которые могут увеличиться паенакопления, была разослана всем членам ЖСК в Приложении №2 к протоколу №27 заседания правления кооператива. В таблице указаны члены ЖСК «Авиаль», оплатившие первый паевый взнос в полном объеме до окончания I кв. 2017г. Стоит напомнить, что прибыль за I кв. 2016г. была распределена подобным образом решением годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль» (Протокол №5 от 21.05.2016г.)

Предлагается принять решение о распределении полученной по итогам II-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года прибыли среди членов кооператива, оплативших первый паевый взнос в полном объеме до окончания I кв. 2017г., пропорционально размеру паенакопления и сроку внесения паевого взноса на депозит.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Принять решение о распределении полученной по итогам II-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года прибыли среди членов кооператива, оплативших первый паевый взнос в полном объеме до окончания I кв. 2017г., пропорционально размеру паенакопления и сроку внесения паевого взноса на депозит, увеличив таким образом размер паенакоплений данных членов кооператива. Размеры сумм, на которые увеличатся паенакопления членов кооператива, оплативших первый паевый взнос в полном объеме до окончания I кв. 2017 г., приведены в таблице Приложения №2 к данному протоколу.

### **10 По вопросу повестки № 10. Об исключении из ЖСК «Авиаль»**

*Слушали председателя общего собрания:* На заседании правления №28 27 мая было принято предварительное решение об исключении из членов кооператива девяти человек. Четверо из них не оплатили ни вступительный, ни паевый взносы. 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. Список этих граждан находится с поз.1 по поз. 4 в Приложении №3 к данному протоколу.

С поз.5 по поз. 9 списка, находящегося в Приложении №3 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 эти граждане были письменно и по электронной почте предупреждены, что им дан дополнительный срок оплаты задолженностей до 15 мая, но платежи от них так и не поступили.

Предлагается исключить из членов ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку, находящемуся в Приложении №3 к данному протоколу (с п.1 по п.9) и выплатить паенакопление в размере 5000,0 рублей гр.Нафиковой в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 1

Решение ПРИНЯТО. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Исключить из членов ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку,

находящемуся в Приложении №3 к данному протоколу (с п.1 по п.9) и выплатить паенакопление в размере 5000,0 рублей гр.Нафиковой в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.:* Сегодня на имя председателя правления ЖСК «Авиаль» поступило заявление о добровольном выходе из членов ЖСК от Сыщикова Виталия Олеговича. Данный член кооператива имеет суммарное паенакопление в размере 673 565,26 рублей с учетом части прибыли, распределенной на данном собрании. Задолженности по оплате членских взносов и пени он не имеет.

Так как заявление Сыщикова не было рассмотрено правлением кооператива, предлагается годовому общему собранию рассмотреть данное заявление, и принять решение об исключении Сыщикова Виталия Олеговича из членов ЖСК «Авиаль».

Необходимо отметить, что с 05 декабря 2016 года изменились тарифы банка ВТБ24. Для юридических лиц появилась «Дополнительная плата за перевод денежных средств на счета и банковские карты физических лиц» в размере 1,5% от суммы перевода. Если раньше возврат паенакоплений для кооператива был бесплатным, то теперь мы будем терять 1,5% при возврате паенакопления. Так при возврате 673 565,26 рублей кооператив должен будем заплатить 10 103,48 рублей. Видится справедливым возложить эти расходы на исключаемого члена ЖСК.

Предлагается исключить Сыщикова Виталия Олеговича из членов ЖСК «Авиаль» и выплатить ему паенакопление за вычетом необходимых налогов, а также удержать затраты кооператива на перевод средств в размере 1,5% от выплачиваемой суммы. Выплату произвести в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Исключить Сыщикова Виталия Олеговича из членов ЖСК «Авиаль» и выплатить ему паенакопление за вычетом необходимых налогов, а также удержать затраты кооператива на перевод средств в размере 1,5% от выплачиваемой суммы. Выплату произвести в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

## **11 По вопросу повестки № 11. О принятии в члены ЖСК «Авиаль»**

*Слушали председателя общего собрания:* На сегодняшний день было подано 9 заявлений на вступление в ЖСК «Авиаль». По организациям: ЦАГИ – 1 человек, АО «РПКБ» – 6 человек, Федеральная налоговая служба – 2 человека. Список граждан, подавших заявления на вступление в ЖСК «Авиаль», находится в

Приложении №4 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 в члены ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку, находящемуся в Приложении №4 к данному протоколу. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Принять в члены ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку граждан, находящемуся в Приложении №4 к данному протоколу.

### **12 По вопросу повестки № 12. Утверждение сроков оплаты первого паевого взноса для граждан, принятых в члены ЖСК**

*Слушали председателя общего собрания:* Для граждан, принятых на сегодняшнем собрании в члены кооператива необходимо установить срок оплаты первого паевого взноса. Предлагается для граждан, принятых в члены ЖСК «Авиаль» на этом Общем собрании (06.06.2017г.), установить срок внесения первого паевого взноса до 1 августа 2017г.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №8 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.)

*Постановили:* Для граждан, принятых в члены ЖСК «Авиаль» на этом Общем собрании (06.06.2017г.) установить срок внесения первого паевого взноса в полном объеме до 1 августа 2017г.

### **13. По вопросу повестки № 13. Разное**

*Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль» Шангина А.В.:* О переуступке пая.

В скором времени паенакопления членов кооператива начнут тратиться на нужды, предусмотренные Уставом кооператива. Тогда при желании кого-либо из членов ЖСК покинуть кооператив нам будет затруднительно выплачивать

пай в денежной форме. Кроме того, в связи с введением банком платы за перевод денежных средств на счета и банковские карты физических лиц, возврат пая в денежной форме повлечет дополнительные расходы ЖСК. Уставом кооператива (п.35) предусмотрен механизм передачи пая другому лицу, имеющему право на вступление в члены ЖСК путем продажи или переуступки пая. Этот механизм аналогичен переуступке пая при покупке квартиры по договору долевого участия в строящемся многоквартирном доме до сдачи дома госкомиссии и регистрации права собственности. В настоящее время разработан и отправлен на проверку юристам проект переуступки пая в нашем жилищно-строительном кооперативе.

*Слушали заместителя председателя правления ЖСК «Авиаль» Губернатенко А.В.:* О проведении рабочего собрания.

Правление кооператива планирует проведение еще одного рабочего собрания с приглашением возможных застройщиков. Если к тому времени появятся новые кандидаты в члены ЖСК либо понадобится утвердить какое-либо решение правления кооператива, собрание будет проведено в форме внеочередного общего собрания.

Так же правление отвечало на вопросы членов кооператива.

Подписи:

**Председатель собрания**



С.В. Еремин

**Секретарь собрания**



А.В. Шангин

**Члены счетной комиссии**



Г.Е. Арапов



Ю.В. Королёва

Е.В. Кажан

Приложение №1  
К протоколу №9 Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.

## Смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2017 год.

### Расходы по текущему счету кооператива

|  | руб/мес.  | руб/год.   |
|--|-----------|------------|
| <b>1. Канцелярские принадлежности</b>                                    |           |            |
| Бумага, Ручки, Карандаши, Папки, файлы                                   | 250,00    | 3 000,00   |
| Картридж для принтера  | -         | 6 500,00   |
| <b>2. Командировочные расходы</b>  |           |            |
| Посещение АИЖК, Минпромторга, прочие командировки                        | 200,00    | 2 400,00   |
| <b>3. Услуги банков</b>  |           |            |
| РКО ПАО "Межтопэнергобанк"   | 1 200,00  | 14 400,00  |
| <b>4. Расходы на оформление</b>  |           |            |
| Нотариус, регистрация договоров, госпошлины в кадастровой палате и проч. | -         | 5 000,00   |
| Запрос выписок ЕГРЮЛ, ЕГРП, прочей информации в Росреестре и ИФНС        | -         | 4 000,00   |
| Услуги почты   | 250,00    | 3 000,00   |
| <b>5. Фонд заработной платы и ежемесячных вознаграждений:</b>            |           |            |
| Вознаграждение председателю правления                                    | 20 000,00 | 160 000,00 |
| Вознаграждение зам. председателя правления                               | 11 500,00 | 92 000,00  |
| Заработная плата главного бухгалтера                                     | 10 000,00 | 120 000,00 |
| Фонд премирования членов ЖСК за активную работу                          |           | 50 000,00  |
| ЕСН на вознаграждение председателю                                       | 6 040,00  | 48 320,00  |
| ЕСН на вознаграждение зам. председателя правления                        | 3 473,00  | 27 784,00  |
| ЕСН на з/п главного бухгалтера   | 3 020,00  | 36 240,00  |
| ЕСН на Фонд премирования членов ЖСК                                      |           | 15 100,00  |
| <b>5.1. Разовые вознаграждения по итогам 2016 г.:</b>                    |           |            |
| Вознаграждение председателю правления разовое за 2016г.                  |           | 15 000,00  |
| Вознаграждение членам правления разовое за 2016г.                        |           | 15 000,00  |
| ЕСН на разовое вознаграждение председателю                               |           | 4 530,00   |
| ЕСН на разовое вознаграждение членам правления                           |           | 4 530,00   |
| <b>6. Управленческие расходы:</b>  |           |            |
| Сертификат на электронную отчетность                                     | 420,00    | 5 040,00   |
| Обслуживание бухгалтерской программы                                     | 525,00    | 6 300,00   |
| Обслуживание компьютера (антивирус и т.п.)                               | 200,00    | 2 400,00   |

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>7. Услуги Аудиторов</b>                                |          |                   |
| Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности | -        | 50 000,00         |
| <b>8. Непредвиденные расходы</b>                          |          |                   |
| Резервный фонд кооператива                                | 2 500,00 | 30 000,00         |
| <b>Итого:</b>   |          | <b>720 544,00</b> |

Использование части средств, оставшихся на конец 2016 года: 120 544,00

**Итого: 600 000,00**

На каждого члена кооператива в месяц:

|        |
|--------|
| 500,00 |
|--------|

#### Расходы по депозитному счету кооператива

|   | руб/мес. | руб/год.             |
|---|----------|----------------------|
| <b>1. Работы, проводимые во исполнение договора с АО "АИЖК"</b>         |          |                      |
| Выполнение инженерных изысканий*  |          | 4 000 000,00         |
| Разработка проекта планировки территории, проектов межевания территории |          | 10 000 000,00        |
| Получение ТУ на подключение к инженерным сетям                          |          | 5 000 000,00         |
| <b>Итого:</b>   |          | <b>19 000 000,00</b> |



**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.         |
| 10   | Сыщиков Виталий Олегович             | 673 565,26 руб.      |

Приложение №4

К протоколу №9 Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 06.06.2017г.

**Список граждан, подавших заявления на вступление в ЖСК «Авиаль» на «06» июня 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.   |