

## ПРОТОКОЛ №2

### Общего собрания жилищно-строительного кооператива «Авиаль»

Г.Жуковский

«05» сентября 2015 г.

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

Время начала заседания - 10:00 час;

Время окончания заседания - 13:00 час.

**Присутствовали члены ЖСК «Авиаль» в количестве 81 человек, из них по доверенности 0 человек (Протокол №1 работы Счетной комиссии Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)**

Наличие кворума - 52% голосов. Заседание правомочно.

#### **Повестка дня:**

1. Отчет Правления ЖСК «Авиаль» о проделанной работе.
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ЖСК «Авиаль».
3. Утверждение регламента работы Счетной комиссии.
4. О выборах счетной комиссии.
5. Об исключении из ЖСК «Авиаль».
6. О принятии в члены ЖСК «Авиаль».
7. Разъяснение порядка и утверждение даты начала и окончания внесения первого паевого взноса.
8. О размещении части денежных средств, собранных на счете паевых взносов на депозите.
9. Утверждение процедуры распределения земельных участков между членами кооператива.
10. Утверждение Положения о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль».
11. О выборах ревизионной комиссии.
12. Утверждение сметы на 2015-2016 гг. и размера паевых взносов на 2015г.
13. О результатах опроса по площади индивидуального строительства, о создании рабочих групп по проработке проектов домов, об организации работы этих групп.
14. Об организации внеочередного Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» на дату окончания сбора первого паевого взноса для исключения из членов ЖСК не оплативших и приема в ЖСК желающих из числа лиц, утвержденных для вступления в ЖСК.
15. Разное.

### **1. По вопросу повестки № 1. Отчет Правления ЖСК «Авиаль» о проделанной работе.**

*Слушали Председателя правления ЖСК «Авиаль»* о регистрации ЖСК «Авиаль», приеме в члены кооператива, работе с Фондом РЖС, земельном участке, который планируется передать кооперативу, площади земельных участков под застройку членами кооператива, получении из Фонда РЖС проекта договора о передаче земельного участка кооперативу, сданную отчетность, а так же представление Правления ЖСК «Авиаль».

### **2. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ЖСК «Авиаль».**

*Слушали Председателя правления ЖСК «Авиаль»:* Предложения об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложена кандидатура Председателя общего собрания ЖСК «Авиаль»: Шангин Александр Викторович

Предложена кандидатура Секретаря общего собрания ЖСК «Авиаль»: Чанова Олеся Алексеевна

Голосование открытым способом поднятием карточки.

Проголосовали:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Избрать Председателем общего собрания Шангина Александра Викторовича, Секретарем общего собрания Чанову Олесю Алексеевну.

### **3. По вопросу повестки № 3. Утверждение регламента работы Счетной комиссии.**

*Слушали Председателя общего собрания:* Правлением кооператива был разработан регламент работы счетной комиссии ЖСК. Этот документ нам необходим нам для организации и проведения Общих собраний, подсчета голосов и принятия решений. Для ознакомления этот регламент был выложен на сайте кооператива и разослан по электронной почте.

Если к документу замечаний нет, то предлагается утвердить регламент работы счетной комиссии. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Утвердить Регламент работы Счетной комиссии ЖСК «Авиаль»

#### **4. По вопросу повестки № 4. О выборах счетной комиссии.**

*Слушали члена Правления ЖСК «Авиаль» М.Е.Крокоса:* На прошлом Общем собрании членов кооператива, на котором состоялся прием в члены ЖСК, был избран следующий состав счетной комиссии в составе трех человек: Лазуткин Алексей Михайлович, Дмитриев Евгений Владимирович, Крокос Максим Евгеньевич.

Предлагается избрать счетную комиссию кооператива в том же составе.

Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

1. Лазуткин Алексей Михайлович;
2. Дмитриев Евгений Владимирович;
3. Крокос Максим Евгеньевич.

#### **5. По вопросу повестки № 5. Об исключении из ЖСК «Авиаль».**

*Слушали председателя общего собрания:* Правление рассмотрело 12 заявлений об исключении из членов кооператива, и приняло предварительное решение об исключении из членов кооператива граждан в количестве 12 человек. Список граждан, подавших заявления на исключение из ЖСК «Авиаль» находится в Приложении №1 к данному протоколу. Паенакопления у данных граждан отсутствуют. Предлагается исключить из членов ЖСК «Авиаль» граждан согласно данному списку. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Исключить из членов ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку граждан, подавших заявления на исключение из ЖСК «Авиаль» на 4 сентября 2015г.

## **6. По вопросу повестки № 6. О принятии в члены ЖСК «Авиаль».**

*Слушали председателя общего собрания:* Правление рассмотрело 7 заявлений о приеме в члены кооператива, и приняло предварительное решение о приеме в члены кооператива граждан в количестве 7 человек. Список граждан, подавших заявления на вступление в ЖСК «Авиаль» находится в Приложении №2 к данному протоколу. Все данные граждане утверждены комиссиями по формированию списков граждан и приказами по предприятиям. Данные граждане не вошли в первый состав членов кооператива, и готовы заместить исключенных на этом собрании. Предлагается принять в члены ЖСК «Авиаль» граждан согласно данному списку. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Принять в члены ЖСК «Авиаль» граждан согласно списку граждан, подавших заявления на вступление в ЖСК «Авиаль» на 4 сентября 2015г.

## **7. По вопросу повестки № 7. Разъяснение порядка и утверждение даты начала и окончания внесения первого паевого взноса.**

*Слушали председателя общего собрания:* В соответствии с п.47 Устава первый паевый взнос членом кооператива должен быть уплачен в течение трёх месяцев с даты принятия попечительским советом Фонда «РЖС» решения о передаче в безвозмездное пользование земельного участка кооперативу. Фонд РЖС нам прислал выписку из протокола заседания попечительского совета, которое состоялось 30.06.2015г. Поэтому сроком окончания сбора первого паевого взноса должно быть 30 сентября 2015 года.

Правление проконсультировалась с Фондом РЖС, Фонд уверил нас что, так как официальная передача документов и проекта договора нашему кооперативу была осуществлена только сейчас, то срок в три месяца должен отсчитываться от даты передачи проекта договора.

Таким образом, у кооператива есть еще 3 месяца на сбор первого паевого взноса. Правление предлагает общему собранию установить дату окончания сбора первого паевого взноса 07 ноября 2015г. для того что бы иметь время на исключение членов кооператива, не сдавших первый паевый взнос, и прием кандидатов из резервного списка, готовых оплатить первый паевый взнос сразу.

Порядок оплаты правление предлагает такой: В понедельник 07.09.2015 мы рассылаем по электронной почте реквизиты счета и реестр членов кооператива с суммой первого паевого взноса для каждого члена кооператива,

так же реквизиты размещаем на сайте кооператива. После 07.11.2015г. организуем общее собрание, на котором исключаем членов кооператива не сдавших первый паевой взнос и принимаем в члены кооператива, на вакантные места желающих, готовых оплатить первый паевой взнос немедленно. На основании собранных на счете средств заключаем договор о передаче земельного участка, либо подаем заявление фонд с измененным количеством объектов для застройки и измененной стоимостью, на основании которого изменяем и заключаем договор.

Предлагается установить размер первого паевого взноса в 20% размера пая члена кооператива. Установить датой начала сбора первого паевого взноса 07 сентября 2015 года, датой окончания сбора первого паевого взноса 07 ноября 2015 года. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 71

Против - 10

Решение ПРИНЯТО (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Установить размер первого паевого взноса в размере 20% от размера пая члена кооператива. Установить датой начала сбора первого паевого взноса 07 сентября 2015г., датой окончания сбора первого паевого взноса 07 ноября 2015г.

#### **8. По вопросу повестки № 8. О размещении части денежных средств, собранных на счете паевых взносов на депозите.**

*Слушали председателя общего собрания:* Правление кооператива планировало внести на голосование вопрос о том, чтобы после заключения договора о передачи земельного участка кооперативу разместить на срочном депозите банка ПАО ВТБ24 большую часть собранной суммы первых паевых взносов. Но, так как до заключения договора с Фондом нам предстоит еще минимум одно общее собрание, данный вопрос видится преждевременным, и ставить на голосование мы его не будем.

#### **9. По вопросу повестки № 9. Утверждение процедуры распределения земельных участков между членами кооператива.**

*Слушали члена Правления ЖСК «Авиаль» А.М.Лазуткина:* По отработанной практике других ЖСК, которые получают участки от Фонда РЖС предлагаем следующую процедуру распределения земельных участков между членами кооператива:

Первоочередным выбором пользуются члены правления, далее по хронологии поступления первого паевого взноса. Для создания хронологической очереди

учитывать дату и время платежа первого паевого взноса из расширенной выписки по депозитному счету ЖСК «Авиаль».

Такой вариант распределения участков предпочтительнее, так как ускорит сбор взносов, позволит членам кооператива выбрать из возможных вариантов более предпочтительный. Предлагается поставить данный вопрос на голосование.

*Предложение от членов кооператива:* Вынести в отдельное голосование первоочередное право Правления ЖСК «Авиаль» на выбор земельного участка. Добавить в формулировку «Правление ЖСК «Авиаль», действующее на момент проведения распределения участков».

Вопрос ставится на голосование со следующей формулировкой: «Установить первоочередное право выбора земельного участка за действующими членами Правления на момент проведения распределения участков»

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 75

Против - 6

Решение ПРИНЯТО (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Установить первоочередное право выбора земельного участка за действующими членами Правления на момент проведения распределения участков.

Ставится на голосование второй вопрос данного пункта повестки: Установить процедуру распределения земельных участков между членами кооператива по хронологии поступления 100% первого паевого взноса. Для создания хронологической очереди учитывать дату и время платежа первого паевого взноса из расширенной выписки по депозитному счету ЖСК «Авиаль»

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 60

Против - 21

Решение ПРИНЯТО (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Установить процедуру распределения земельных участков между членами кооператива по хронологии поступления 100% первого паевого взноса. Для создания хронологической очереди учитывать дату и время платежа первого паевого взноса из расширенной выписки по депозитному счету ЖСК «Авиаль»

**10. По вопросу повестки № 10. Утверждение Положения о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль».**

*Слушали председателя общего собрания:* Правлением кооператива было разработано Положение о деятельности Ревизионной комиссии ЖСК. Этот документ нам необходим для выбора состава и определения регламента деятельности ревизионной комиссии кооператива в соответствии с п.122 Устава ЖСК. Для ознакомления это Положение было выложено на сайте кооператива и разослано по электронной почте.

Если к документу замечаний нет, то предлагается утвердить Положение о Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль». Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно. (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль»

**11. По вопросу повестки № 10. О выборах ревизионной комиссии.**

*Слушали председателя общего собрания:* В соответствии с главой XI Устава кооператива нам необходимо избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек. Предлагается: Желающим войти в состав ревизионной комиссии до следующего общего собрания подать в правление свои кандидатуры. Кандидатуры рассмотреть, и избрать счетную комиссию из предложенных кандидатур на следующем Общем собрании. Вопрос на голосование не ставился.

**12. По вопросу повестки № 12. Утверждение сметы на 2015-2016 гг. и размера паевых взносов на 2015г.**

*Слушали члена Правления ЖСК «Авиаль» А.М.Лазуткина:* Правление кооператива подсчитало расходы, которые предстоит понести кооперативу до конца этого года и предлагает для рассмотрения следующую смету. В нее вошли такие расходы:

- Для формирования бухгалтерской и иной отчетности необходимо организовать рабочее место с компьютером и МФУ. На компьютер должно быть установлено специализированное и общее программное обеспечение. Так как в настоящее время Администрация г.о.Жуковский не может предоставить нам для этого помещение, в смету заложена аренда офиса;
- Необходимы средства на обслуживание банковских счетов;
- Прочие расходы, на связь, канцелярию и тому подобное;

Так же в смете предусмотрено единовременное разовое вознаграждение членам правления для компенсации затрат за понесенные расходы на организацию и регистрацию кооператива. Предлагается установить единовременное разовое вознаграждение членам правления в размере 60 000 рублей суммарно. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 71

Против - 10

Решение ПРИНЯТО (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Установить единовременное, разовое вознаграждение членам Правления в сумме 60 000 р.

В настоящее время на счету кооператива находится 119 000 рублей, сумма собрана за счет вступительных взносов. Предлагается оставить эту сумму как резервный фонд. Предлагается утвердить смету расходов кооператива на 2015 год, смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2015 год находится в Приложении №3 к данному протоколу. Предлагается установить сумму членского взноса на 2015 год в размере 2000 рублей, срок оплаты членского взноса на 2015 год – до 31.12.2015г. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Утвердить смету расходов ЖСК «Авиаль» на 2015г. и установить сумму членского взноса в размере 2000 р. Установить дату оплаты членского взноса до 31.12.2015г.

**13. По вопросу повестки № 13. О результатах опроса по площади индивидуального строительства, о создании рабочих групп по проработке проектов домов, об организации работы этих групп.**

*Слушали члена Правления ЖСК «Авиаль» Е.В.Дмитриева:* Для получения информации о реально желаемой площади домов мы провели опрос при регистрации на сегодняшнем собрании. По результатам опроса мы можем сформировать пять рабочих групп, соответствующих выбранным площадям. По желаемым площадям у нас получились следующие результаты: 40 м<sup>2</sup>-31%, 60м<sup>2</sup>-18%, 80м<sup>2</sup>-19%, 100м<sup>2</sup>-21%, 150м<sup>2</sup>-11%. Предлагается организовать рабочее собрание для всех, кто желает участвовать в проработке проектов



домов, и для объединения в рабочие группы. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Сформировать рабочие группы для проработки проектов домов. Организовать дополнительное собрание для тех, кто хочет участвовать в работе рабочих групп.

**14. По вопросу повестки № 14. Об организации внеочередного Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» на дату окончания сбора первого паевого взноса для исключения из членов ЖСК неоплативших и приема в ЖСК желающих из числа лиц, утвержденных для вступления в ЖСК.**

*Слушали председателя общего собрания:* Чтобы заключить договор о передаче земельного участка, необходимо чтобы все члены кооператива сдали первый паевый взнос. Поэтому будет необходимо после 07.11.2015г. исключить членов кооператива, которые не сдадут первый паевый взнос в соответствии с п.35.5 Устава кооператива. А так же принять в члены кооператива на вакантные места желающих, готовых оплатить первый паевый взнос немедленно. Поэтому предлагается организовать внеочередное Общее собрание членов ЖСК «Авиаль» после окончания срока уплаты первого паевого взноса. Точная дата следующего Внеочередного Общего собрания членов ЖСК будет утверждена на заседании правления кооператива. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали открытым способом поднятием карточки:

За - 81

Против - 0

Решение ПРИНЯТО единогласно (Протокол №1 подсчета голосов Общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.)

*Постановили:* Организовать внеочередное Общее собрание после даты окончания сбора первого паевого взноса.

**15. По вопросу повестки № 15. Разное.**

Обсуждались вопросы подключения к коммуникациям, строительство подъездной дороги к участку кооператива, соседство со строящимся аэропортом.

Подписи:

**Председатель собрания**

А.В. Шангин

**Секретарь собрания**

О.А. Чанова

**Члены счетной комиссии**

А.М. Лазуткин

Е.В. Дмитриев

М.Е. Крокос

Приложение №1

К протоколу №1 общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.

**Список граждан, подавших заявления на исключение из ЖСК «Авиаль» на «04» сентября 2015г.**

№ пп	ФИО	Размер паенакопления
1	Панов Иван Владимирович	0 руб.
2	Артонкин Григорий Васильевич	0 руб.
3	Буров Ярослав Владимирович	0 руб.
4	Стеблинкин Антон Игоревич	0 руб.
5	Курсаков Иннокентий Александрович	0 руб.
6	Кожевникова Алена Сергеевна	0 руб.
7	Скулакова Наталья Сергеевна	0 руб.
8	Новиков Сергей Геннадьевич	0 руб.
9	Выговская Людмила Николаевна	0 руб.
10	Садчиков Андрей Николаевич	0 руб.
11	Сибиряков Владимир Константинович	0 руб.
12	Анисимов Кирилл Сергеевич	0 руб.

Приложение №2

К протоколу №2 общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.

**Список граждан, подавших заявления на вступление в ЖСК «Авиаль» на « 4 » сентября 2015г.**

№ пп	ФИО	Реквизиты документа, которым утверждены списки граждан, имеющих право на вступление в члены кооператива
1	Тарабрин Иван Александрович	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.
2	Бурдов Алексей Андреевич	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.
3	Гаврилов Дмитрий Валерьевич	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.
4	Игнатьев Дмитрий Игоревич	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.
5	Соболь Павел Александрович	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.
6	Ливерко Дмитрий Вадимович	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.
7	Бойчук (Моисеева) Елена Владимировна	Приказ ФГУП «ЦАГИ» №152 ОТ 08.06.2015г.

Приложение №3  
к протоколу №3 общего собрания ЖСК «Авиаль» от 05.09.2015г.

**Смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2015 год.**

<b>Наименование статьи.</b>	<b>Расход руб/мес.</b>	<b>Расход руб/год.</b>
<b>1. Покупка и содержание оргтехники</b>	25 000,00р.	25 000,00р.
Компьютер	17 000,00р.	17 000,00р.
МФУ	8 000,00р.	8 000,00р.
<b>2. Аренда офисного помещения</b>	16 000,00р.	64 000,00р.
по договору аренды	16 000,00р.	64 000,00р.
<b>3. Канцелярские принадлежности</b>	1 875,00р.	3 000,00р.
Бумага	225,00р.	900,00р.
Ручки, Карандаши	150,00р.	600,00р.
Папки, файлы	1 500,00р.	1 500,00р.
<b>4. Услуги связи, интернет</b>	1 400,00р.	5 600,00р.
Интернет	1 200,00р.	4 800,00р.
Телефония	200,00р.	800,00р.
<b>5. Командировочные расходы</b>	500,00р.	2 000,00р.
Посещение (переговоры) фонда РЖС	500,00р.	2 000,00р.
<b>6. Услуги банка</b>	5 125,00р.	20 500,00р.
по договору с банком МежТопЭнерго	1 200,00р.	4 800,00р.
по договору с банком ВТБ 24	3 925,00р.	15 700,00р.
<b>7. Расходы на оформление</b>	1 600,00р.	6 400,00р.
Нотариус	1 000,00р.	4 000,00р.
Услуги почты	100,00р.	400,00р.
Курьерские услуги	500,00р.	2 000,00р.
<b>8. Фонд заработной платы:</b>	13 020,00р.	136 240,00р.
Члены правления (вознаграждение)		60 000,00р.
Главный бухгалтер	10 000,00р.	40 000,00р.
Налоги на з/п	3 020,00р.	36 240,00р.
<b>9. Управленческие расходы:</b>	1 100,00р.	17 100,00р.
Покупка бухгалтерской программы	13 700,00р.	13 700,00р.
Обслуживание бухгалтерской программы	600,00р.	2 400,00р.
Организация общего собрания	500,00р.	1 000,00р.
<b>10. Непредвиденные расходы</b>		10 000,00р.
<b>Итого:</b>		<b>289 840,00р.</b>