

**Протокол заседания правления № 1
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «02» июня 2015 г.

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

Присутствовали:

1. Шангин Александр Викторович;
2. Лазуткин Алексей Михайлович;
3. Дмитриев Евгений Владимирович;
4. Крокос Максим Евгеньевич ;
5. Мошков Вячеслав Сергеевич;

Приглашенные:

1. Чанова Олеся Алексеевна,

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Избрание Председателя заседания Правления ЖСК «Авиаль».
2. Избрание Секретаря заседания Правления ЖСК «Авиаль».
3. Утверждение формы печати и эмблемы ЖСК «Авиаль».
4. Выбор кредитной организации с целью открытия счета ЖСК.
5. Утверждение формы заявлений на прием в члены ЖСК «Авиаль».
6. Назначение временно исполняющего обязанность бухгалтера ЖСК «Авиаль».

1. Избрание Председателя заседания Правления ЖСК «Авиаль».

Предложена кандидатура: Шангин Александр Викторович

Голосование поднятием рук.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решили: избрать председателем заседания Правления Шангина Александра Викторовича

2. Избрание Секретаря заседания Правления ЖСК «Авиаль».

Предложена кандидатура: Чанова Олеся Алексеевна

Голосование поднятием рук.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решили: избрать Секретарем заседания Правления Чанову Олесю Алексеевну

3. Утверждение формы печати и эмблемы ЖСК «Авиаль»

Были представлены четыре варианта макета печати с эмблемой ЖСК «Авиаль».

Макеты печати представлены на рисунке:



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4

Печать ЖСК «Авиаль» имеет круглую форму. По внешнему кольцу печать ограничивается ободом, внутри которого сверху располагается текст с полным названием кооператива, снизу – текст с адресом кооператива.

В центре печати располагается изображение эмблемы ЖСК «Авиаль».

Над эмблемой по дуге указан ОГРН жилищно-строительного кооператива, под эмблемой по дуге – ИНН жилищно-строительного кооператива.

Печать изготавливается по стандартным размерам: минимальный диаметр 40 (+1) мм, максимальный диаметр — 50 (-1) мм. Четыре варианта печати различаются эмблемой ЖСК.

Проголосовали поднятием рук:

Вариант печати ЖСК «Авиаль»	ЗА
Вариант №1	0
Вариант №2	1
Вариант №3	0
Вариант №4	4

Решили: Утвердить вариант № 4 печати и эмблемы ЖСК «Авиаль»

4. Выбор кредитной организации с целью открытия счета ЖСК.

Предложено открыть два счета жилищно-строительного кооператива:

Депозитный счет – для сбора и накопления паевых взносов. Счет открыть в одном из крупнейших и, соответственно, надежных банков России. Такими банками, имеющими представительство в г.о.Жуковский, являются Среднерусский банк Сбербанка России и ВТБ 24 (ПАО).

Текущий счет – для сбора и накопления вступительных, членских, дополнительных и иных взносов, предусмотренных Уставом. Счет открыть в банке, предоставляющем повышенные процентные ставки по депозитам, и начисляющем проценты на остаток по счету. Такими банками, имеющими представительство в г.о.Жуковский, были выбраны ОАО «Россельхозбанк» и ПАО «Межтопэнергобанк».

Выбор кредитной организации для открытия Депозитного счета.

Проголосовали поднятием рук:

Кредитная организация для открытия Депозитного счета:	ЗА
Среднерусский банк Сбербанка России	0
ВТБ 24 (ПАО)	5

Выбор кредитной организации для открытия Текущего счета.

Проголосовали поднятием рук:

Кредитная организация для открытия Текущего счета:	ЗА
ОАО «Россельхозбанк»	0
ПАО «Межтопэнергобанк»	5

Решили: В качестве кредитной организации для открытия Депозитного счета ЖСК «Авиаль» выбрать банк ВТБ 24 (ПАО);

В качестве кредитной организации для открытия Текущего счета ЖСК «Авиаль» выбрать банк ПАО «Межтопэнергобанк».

5. Утверждение формы заявлений на прием в члены ЖСК «Авиаль».

Для приема в члены ЖСК «Авиаль» предлагается утвердить следующую форму заявления. Форма заявления находится в Приложении №1 к данному протоколу.

Проголосовали поднятием рук:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решили: Утвердить форму заявления на прием в члены ЖСК «Авиаль»

6. Назначение временно исполняющего обязанность бухгалтера ЖСК «Авиаль».

Предложено на время отсутствия в штате ЖСК бухгалтера, поручить Лазуткину Алексею Михайловичу выполнять функции бухгалтера ЖСК «Авиаль».

Проголосовали поднятием рук:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решили: Поручить Лазуткину Алексею Михайловичу выполнять функции бухгалтера ЖСК «Авиаль».

Повестка дня учредительного собрания членов ЖСК исчерпана.

Приложение №1 Заявление на прием в члены ЖСК «Авиаль»

Подписи:

Председатель заседания Правления

А.В.Шангин

Секретарь заседания Правления

О.А.Чанова

Члены Правления

А.М.Лазуткин

Е.В.Дмитриев

М.Е.Крокос

В.С.Мошков

