

**Протокол заседания правления № 13
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «17» мая 2016 г.

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

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;

Наличие кворума - 80% голосов. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Правления ЖСК «Авиаль».
2. Созыв общего собрания членов ЖСК «Авиаль».
3. Рассмотрение сметы на 2016-2017 гг., размера и порядка сбора членских взносов в 2016г.
4. О суммах, на которые увеличатся паенакопления членов ЖСК, в случае распределения прибыли кооператива среди членов ЖСК.
5. Об исключении из членов ЖСК «Авиаль».
6. Рассмотрение Генерального плана деятельности кооператива (Плана развития ЖСК «Авиаль»).
7. Утверждение повестки дня Общего собрания членов 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 - 4

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. Созыв общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

Слушали Шангина А.В.: По решению Общего собрания членов ЖСК от 02.04.2016г., Годовое общее собрание членов кооператива должно быть проведено с 16 по 21 мая 2016г. Собрание предлагается провести 21 мая 2016 года в 10:00 в актовом зале Администрации г.о. Жуковский по адресу г. Жуковский ул. Фрунзе д.23. Использование зала для проведения Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» с Администрацией г.о.Жуковский согласовано.

Проголосовали поднятием рук:

За -4

Против - 0

Воздержались - 0

Постановили: Провести Общее собрание членов ЖСК «Авиаль» 21 мая 2016 года в 10:00 в актовом зале Администрации г.о. Жуковский по адресу г. Жуковский ул.Фрунзе д.23.

3. Рассмотрение сметы на 2016-2017 гг., размера и порядка сбора членских взносов в 2016г.

Слушали Шангина А.В.: В связи с началом нового финансового года, на годовом общем собрании кооперативу необходимо утвердить смету на новый финансовый год и размер, а так же сроки уплаты членских взносов за 2016-2017 год.

Проект сметы расходов кооператива на 2016-2017гг. находится в Приложении №1 к данному протоколу. В смете запланированы следующие расходы: зарплата бухгалтеру кооператива и налоговые отчисления; расходы на обслуживание бухгалтерских программ; покупка бумаги и канцелярских принадлежностей; расходы на поездки в Фонд РЖС и другие командировки. В смете заложена сумма на непредвиденные расходы. Так же в смете учтены затраты на расчетно-кассовое обслуживание в банке ПАО «Межтопэнергобанк». Затраты на расчетно-кассовое обслуживание в банке ПАО ВТБ24 предлагается оплачивать из доходов от размещения на депозите паевых взносов.

Общая сумма расходов по смете кооператива на 2016-2017гг. составляет 237 600 рублей. Для текущего состава кооператива в количестве 66 человек размер членского взноса в 2016 году составит 3600 рублей либо 300 рублей в месяц. 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.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0
Воздержались - 0
Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Вынести на утверждение Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» Смету расходов кооператива на 2016-2017гг. находящуюся в Приложении №1 к данному протоколу.

Вынести на утверждение Общего собрания размер членского взноса в 2016 году 3500 рублей, что составляет 300 рублей в месяц.

Вынести на утверждение Общего собрания решение об оплате затрат на расчетно-кассовое обслуживание в банке ПАО ВТБ24 из доходов от размещения паевых взносов и общего имущества ЖСК на депозите.

4. О суммах, на которые увеличатся паенакопления членов ЖСК, в случае распределения прибыли кооператива среди членов ЖСК.

Слушали Шангина А.В.: На заседании Правления 26.04.2016г. было принято решение подсчитать, на какую сумму увеличится паенакопление каждого члена кооператива в случае распределения прибыли кооператива среди членов ЖСК, оплативших первый паевый взнос, пропорционально размеру паенакопления и сроку внесения паевого взноса на депозит. В Приложении №2 к данному протоколу находится таблица с вычисленными суммами. В таблице указаны граждане, являющиеся членами ЖСК «Авиаль» на окончание I квартала 2016г. Так же следует пояснить, что в письме Минфина России от 26.08.2010 N 03-04-06/3-189 разъяснено, что если прибыль была распределена между пайщиками пропорционально размеру их паевых взносов, возникающий доход признается дивидендом и облагается НДФЛ по ставке 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ). Итоговые суммы за вычетом НДФЛ находятся в правом столбце таблицы. Нужно понимать, что в случае принятия решения о распределении прибыли среди членов ЖСК, нам придется дополнительно заплатить эти налоги, и таким образом, кооператив потратит еще 54 888,8 рублей из общего имущества.

Предлагается вынести на Общее собрание вопрос о выборе цели, на которую пустить прибыль, полученную кооперативом от размещения паевых взносов на депозите ПАО ВТБ24 в следующей формулировке:

«Доходы, полученные кооперативом по результатам первого квартала 2016г., в соответствии с п. 17 Устава ЖСК «Авиаль», считать общим имуществом кооператива, чтобы в будущем использовать их на обще кооперативные нужды. (Например строительство дорог, общего забора, подключению к инженерным сетям и т.п.)»

Если такое решение не будет принято, то считать, что «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»

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Вынести на Общее собрание вопрос о выборе цели, на которую пустить прибыль, полученную кооперативом от размещения паевых взносов на депозите ПАО ВТБ24 в вышеуказанных формулировках.

5. Об исключении из членов ЖСК «Авиаль».

Слушали Шангина А.В.: Заявления о добровольном выходе из членов кооператива подали 3 человека, двое из них, гр. Левицкий А.В. и гр. Громышков А.Д. сдали первый паевый взнос, т.е. на данный момент имеет паенакопление.

Так же первый паевый взнос в срок до 15.05.2016г. не внесли 6 человек, в соответствии с решением Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» от 02.04.2016г. и п.34.5 Устава ЖСК «Авиаль» они подлежат исключению из членов ЖСК, паенакопление у данных граждан отсутствует. Список граждан, подлежащих исключению из членов ЖСК «Авиаль» находится в Приложении №3 к данному протоколу, данные граждане находятся в этом списке с поз.4 по поз. 9.

Предлагается принять предварительное решение об исключении из членов ЖСК «Авиаль» граждан, согласно прилагаемому списку, и рекомендовать общему собранию членов ЖСК «Авиаль» одобрить указанное решение. А так же принять решение о выплате паенакопления гр. Левицкому А.В. и гр. Громышкову А.Д., в соответствии с главой XIV Устава ЖСК «Авиаль».

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Принять предварительное решение об исключении из членов ЖСК «Авиаль» граждан, согласно прилагаемому списку, и рекомендовать общему собранию членов ЖСК «Авиаль» одобрить указанное решение.

Принять предварительное решение о возврате паенакопления гр. Левицкому А.В. и гр. Громышкову А.Д., и рекомендовать общему собранию членов ЖСК «Авиаль» одобрить указанное решение.

6. Рассмотрение Генерального плана деятельности кооператива (Плана развития ЖСК «Авиаль»).

Слушали Губернатенко А.В.: Предварительный проект плана развития кооператива находится в приложении №4 к данному протоколу. Предлагается принять решение одобрить этот план, и предложить его для рассмотрения Годовому общему собранию членов ЖСК «Авиаль» в соответствии с решением Общего собрания кооператива от 02.04.2016г. как генеральный план деятельности кооператива.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Предложить предварительный проект плана деятельности кооператива, находящийся в приложении №4 к данному протоколу, для рассмотрения на Годовом общем собрании членов ЖСК «Авиаль».

7. Утверждение повестки дня Общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

Слушали Шангина А.В.: Предлагается принять следующую повестку дня Годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль» 21 мая 2016 года. Повестка Годового общего собрания находится в приложении №5 к данному протоколу.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Принять повестку дня Общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

Подписи:

Председатель заседания Правления

А.В.Шангин

Секретарь заседания Правления

А.В.Губернатенко

Приложение №1

К протоколу заседания правления №13 ЖСК «Авиаль» от «17» мая 2016 г.

Смета расходов ЖСК «Авиаль» на 2016-2017гг.

Наименование статьи	Расход руб/мес.	Расход руб/год.
1. Канцелярские принадлежности		
Бумага	200	2400
Ручки, Карандаши	100	1200
Папки, файлы	300	3600
2. Командировочные расходы		
Посещение фонда РЖС, Минпромторга, прочие командировки	1000	12000
3. Услуги банков		
РКО ПАО "Межтопэнергобанк"	730	8760
4. Расходы на оформление		
Нотариус	250	3000
Услуги почты	350	4200
5. Фонд заработной платы:		
Главный бухгалтер	10000	120000
Налоги на з/п	3020	36240
6. Управленческие расходы:		
Сертификат на электронную отчетность	550	6600
Обслуживание бухгалтерской программы	450	5400
Обслуживание компьютера (антивирус и т.п.)	350	4200
9. Непредвиденные расходы		
Резервный фонд кооператива	2500	30000
Итого:		237 600 руб.