

**Протокол заседания правления № 4
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «27» августа 2015 г.

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

Время начала заседания - 18:00 час;

Время окончания заседания - 19:00 час.

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. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Правления ЖСК «Авиаль».
2. Созыв общего собрания членов ЖСК «Авиаль».
3. Регламент работы счетной комиссии.
4. Об исключении из членов ЖСК «Авиаль».
5. О приеме в члены ЖСК «Авиаль».
6. Предложение процедуры распределения земельных участков между членами кооператива.
7. Положение о деятельности ревизионной комиссии.
8. Обсуждение концепции выбора проектов домов.
9. 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»: Чанова Олеся Алексеевна.

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» Чанову Олесю Алексеевну.

2. Созыв общего собрания членов ЖСК «Авиаль».

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: В связи с тем, что ЖСК «Авиаль» получил выписку из протокола №133 от 30.06.2015г. заседания попечительского совета Федерального Фонда содействия Развитию Жилищного Строительства о передаче в безвозмездное пользование кооперативу земельного участка, который находится в федеральной собственности и в отношении которого Фонд «РЖС» выступает агентом Российской Федерации, предлагается провести Общее собрание членов ЖСК «Авиаль». Собрание предлагается провести 05 сентября 2015 года в 10:00 в актовом зале Администрации г.о. Жуковский по адресу г. Жуковский ул. Фрунзе д.23.

Проголосовали поднятием рук:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решили: Провести Общее собрание членов ЖСК «Авиаль» 05 сентября 2015 года в 10:00 в актовом зале Администрации г.о. Жуковский по адресу г. Жуковский ул. Фрунзе д.23.

3. Регламент работы счетной комиссии ЖСК «Авиаль».

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: Для проведения общего собрания членов ЖСК «Авиаль» и проведения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов ЖСК, принять проект Регламента работы счетной комиссии ЖСК «Авиаль» и рекомендовать Общему собранию одобрить данный Регламент работы счетной комиссии. Регламент работы счетной комиссии находится в приложении №1 к данному протоколу. До утверждения регламента счетной комиссии ЖСК «Авиаль» на Общем собрании членов ЖСК, обязанности счетной комиссии возложить на счетную комиссию, избранную на первом общем собрании ЖСК «Авиаль» в количестве трех человек:

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

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались – 0

Постановили: Принять проект Регламента работы счетной комиссии ЖСК «Авиаль» и рекомендовать Общему собранию одобрить данный Регламент работы счетной комиссии. До утверждения регламента счетной комиссии ЖСК «Авиаль» продлить полномочия счетной комиссии, избранной для первого общего собрания ЖСК «Авиаль» в количестве трех человек.

4. Об исключении из членов ЖСК «Авиаль».

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: Для исключения из членов ЖСК «Авиаль» граждан, изъявивших такое желание и подавших соответствующее заявление, предлагается утвердить форму списка таких граждан. Форма списка находится в приложении №2 к данному протоколу. В данный список внести всех желающих быть исключенными из членов ЖСК «Авиаль» на дату проведения Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» и заверить его подписями членов Правления ЖСК.

Рекомендовать Общему собранию исключить граждан из членов ЖСК «Авиаль» согласно этому списку.

Постановили: Утвердить форму списка. Рекомендовать Общему собранию исключить граждан из членов ЖСК «Авиаль» подавших соответствующее заявление на дату проведения Общего собрания членов ЖСК «Авиаль» согласно списку.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

5. О приеме в члены ЖСК «Авиаль».

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: Для приема в члены ЖСК «Авиаль» граждан, утвержденных комиссиями по формированию списков граждан приказами по предприятиям и подавших соответствующее заявление, предлагается утвердить форму списка таких граждан. Форма списка находится в приложении №3 к данному протоколу. В данный список внести подавших заявления на прием в члены ЖСК «Авиаль» в количестве, необходимом для замещения исключенных из членов ЖСК на дату проведения Общего собрания

членов ЖСК «Авиаль». Список утвердить подписями членов Правления ЖСК. Рекомендовать Общему собранию принять граждан в члены ЖСК «Авиаль» согласно этому списку.

Постановили: Утвердить форму списка. Рекомендовать Общему собранию принять граждан в члены ЖСК «Авиаль» подавших соответствующее заявление и утвержденных комиссиями по формированию списков граждан приказами по предприятиям, согласно списку.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

6. Предложение процедуры распределения земельных участков между членами кооператива.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: Предлагается следующая процедура 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».

Постановили: Утвердить процедуру распределения земельных участков между членами кооператива и рекомендовать Общему собранию одобрить данную процедуру.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

7. Положение о деятельности ревизионной комиссии.

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: Для выбора состава и определения регламента деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» в соответствии с п.122 Устава ЖСК «Авиаль» принять проект Положения о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» и рекомендовать Общему собранию одобрить данное Положения о деятельности ревизионной комиссии. Положение о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» находится в приложении №4 к данному протоколу.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались – 0

Постановили: Принять проект Положения о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Авиаль» и рекомендовать Общему собранию одобрить данное Положение о деятельности ревизионной комиссии.

8. Обсуждение концепции выбора проектов домов.

Слушали Дмитриева Е.В.: Предлагается для актуализации информации о желаемых площадях объектов индивидуального жилищного строительства провести опрос членов ЖСК. Опрос провести онлайн – в виде рассылки по электронной почте, а так же добавить вопрос в лист регистрации на Общем собрании членов ЖСК. По результатам опроса определить ряд наиболее актуальных площадей объектов ИЖС для нашего ЖСК. На Общем собрании членов ЖСК инициировать создание рабочих групп по проработке проектов домов каждой выбранной площади. Обсудить вопрос организации дополнительного собрания для всех, кто желает участвовать в проработке проектов, на котором так же обсудить общие вопросы, касающиеся строительства.

Постановили: Провести опрос членов ЖСК о желаемой площади ИЖС с помощью интернет-рассылки и добавления вопроса в лист регистрации на Общем собрании. На Общем собрании членов ЖСК инициировать создание рабочих групп по проработке проектов домов и проработать вопрос организации дополнительного собрания.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

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

Слушали председателя правления ЖСК «Авиаль»: Предлагается принять следующую повестку дня Общего собрания членов ЖСК «Авиаль». Повестка Общего собрания находится в приложении №5 к данному протоколу.

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

Проголосовали:

За - 5

Против - 0
Воздержались - 0
Решение ПРИНЯТО.

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