

**Протокол заседания правления № 11
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «12» апреля 2016 г.

Место проведения собрания: Московская Область, г. Жуковский ул. Королева д. 6к3

Время начала заседания - 18:30 час;

Время окончания заседания - 20:00 час.

Присутствовали :

1. Шангин Александр Викторович;
2. Губернатенко Андрей Вячеславович;
3. Еремин Сергей Васильевич;
4. Дружинин Сергей Витальевич;
5. Крокос Максим Евгеньевич;

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Правления ЖСК «Авиаль».
2. Избрание председателя правления ЖСК «Авиаль».
3. Утверждение плана работы Правления ЖСК «Авиаль» до следующего Общего собрания, которое необходимо провести с 16 по 21 мая 2016 года.

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 - 5

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. Избрание Председателя правления ЖСК «Авиаль».

Предлагаемые кандидатуры: Шангин Александр Викторович

Проголосовали поднятием рук:

По кандидатуре Шангин Александр Викторович

За - 4

Против - 1

Воздержались - 0

Решили: избрать председателем правления ЖСК «Авиаль» Шангина Александра Викторовича

3. Утверждение плана работы Правления ЖСК «Авиаль» до следующего Общего собрания, которое необходимо провести с 16 по 21 мая 2016 года.

Слушали председателя заседания правления ЖСК «Авиаль»: На Общем собрании членов ЖСК «Авиаль» (протокол №4 от 02.04.2016г.) принято решение провести Годовое общее собрание членов ЖСК «Авиаль» в период с 16 по 21 мая 2016 года. Указанное Общее собрание будет проводиться в формате Годового общего собрания. Перечень работ, которые необходимо провести Правлению до Общего собрания, с обозначением ответственных лиц и сроков принятия решений, отображен в таблице в Приложении №1 к данному протоколу.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Утвердить перечень работ Правления с обозначением ответственных лиц и сроков принятия решения, находящийся в Приложении №1 к данному протоколу.

4. О проведении следующего заседания Правления ЖСК «Авиаль»

Слушали председателя заседания правления ЖСК «Авиаль»: Для принятия промежуточных решений по Плану работы Правления, а так же корректировки задач правления кооператива, предлагается провести следующее заседание Правления ЖСК «Авиаль» 26.04.2016г.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Провести следующее заседание Правления ЖСК «Авиаль»
26.04.2016г.

Подписи:

Председатель заседания Правления

А.В.Шангин

Секретарь заседания Правления

А.В.Губернатенко

Приложение №1
К протоколу заседания правления №11 ЖСК «Авиаль»

Перечень работ Правления ЖСК «Авиаль» до 15.05.2016г.

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Содействие Ревизионной комиссии в рассмотрении годового отчета 2015г.	Шангин А.В., Бухгалтер кооператива	30.04.2016г.
2	Обоснование выплаты исключенным членам кооператива части прибыли ЖСК, вывод формулы для вычисления суммы прибыли для возврата, проработка сумм выплат для утверждения на Общем собрании.	Крокос М.Е., Бухгалтер кооператива	26.04.2016г.
3	Письменное уведомление граждан, не оплативших первый паевый взнос, что в случае не уплаты до 15.05.2016, они будут исключены из кооператива.	Шангин А.В.	22.04.2016г.
4	Проработка вопроса о наложении пени на членов кооператива, допускающих просрочку в уплате вступительных, членских, паевых взносов.	Дружинин С.В.	26.04.2016г.
5	Проработка сметы кооператива на 2016-2017 год. Определение размера членских взносов на 2016-2017 год.	Шангин А.В., Бухгалтер кооператива	26.04.2016г.
6	Разработка Плана развития ЖСК «Авиаль» для вынесения на голосование. - укрупненный, - детальный.	Губернатенко А.В.	26.04.2016г. 12.05.2016
7	Работа с кандидатами на вступление в кооператив. - ЦАГИ - Фонд РЖС многолетние - РПКБ - ФГБНУ Московский НИИСХ Немчиновка - ФГБНУ ВНИИЭСХ - ОКБ Сухого - Корпорация «Иркут» - РПЗ	Шангин А.В. Шангин А.В. Крокос М.Е. Дружинин С.В. Дружинин С.В. Еремин С.В. Еремин С.В. Еремин С.В.	26.04.2016г.
8	Формирование письма-запроса подрядным организациям на коммерческие предложения по первому этапу работы по договору с Фондом РЖС	Шангин А.В., Губернатенко А.В.	18.04.2016
9	Встреча с проектными организациями, подготовка предложений по работам, отраженным в проекте Плана развития ЖСК «Авиаль». - Жуковский Гражданпроект - КБ «Модуль»	Шангин А.В.	22.04.16