

**Протокол заседания правления № 26
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «19» апреля 2017 г.

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

Время начала заседания - 12:30 час;

Время окончания заседания - 13:30 час.

Присутствовали:

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

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Правления ЖСК «Авиаль».
2. Заключение договора безвозмездного пользования земельным участком с АО «АИЖК».
3. Заключение договора на проведение Аудиторской проверки.
4. Одобрение годового отчета ЖСК «Авиаль» за 2016 год.

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. Заключение договора безвозмездного пользования земельным участком с АО «АИЖК»

Слушали Шангина А.В.: 14 апреля 2017г. на заседании Правления АО «АИЖК» было принято решение:

1. Предать в безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу

«Авиаль» земельный участок, который находится в федеральной собственности, площадью 478 528 кв.м (кадастровый номер: 50:23:0030149:5) на срок 5(пять) лет для строительства 100 индивидуальных жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры.

2. Заключить с жилищно-строительным кооперативом «Авиаль» договор безвозмездного пользования земельным участком, указанным в пункте 1.

Договор безвозмездного пользования земельным участком жилищно-строительным кооперативом сегодня был нами получен. Срок безвозмездного пользования Участком по Договору составляет 5 (пять) лет. Обеспечение разработки и утверждения документации по планировке территории в границах Участка должно быть осуществлено в течение 1 (одного) года со дня подписания акта приема-передачи Участка.

Предлагается:

1. Принять решение о подписании договора безвозмездного пользования земельным участком и акта приема-передачи участка.
2. После подписания договора со стороны АО «АИЖК» и передачи подписанного договора жилищно-строительному кооперативу осуществить государственную регистрацию Договора.
3. Выписку из протокола заседания Правления АО «АИЖК» от 14.04.2017г. №6/12 и Договор безвозмездного пользования земельным участком разослать для ознакомления членам ЖСК «Авиаль».

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили:

1. Подписать договор безвозмездного пользования земельным участком и акт приема-передачи участка.
2. После подписания договора со стороны АО «АИЖК» и передачи подписанного договора жилищно-строительному кооперативу осуществить государственную регистрацию Договора.
3. Выписку из протокола заседания Правления АО «АИЖК» от 14.04.2017г. №6/12 и Договор безвозмездного пользования земельным участком разослать для ознакомления членам ЖСК «Авиаль».

3. Заключение договора на проведение Аудиторской проверки

Слушали Шангина А.В.: Для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива, в соответствии с п.134 Устава ЖСК «Авиаль», предлагается выбрать аудитора ООО «Аудит-Консалтинг». Сегодня от них поступил договор на указание аудиторских услуг. Стоимость проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по Договору

составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей без НДС. Порядок оплаты – аванс 50% в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора, окончательная оплата 50% в течение пяти рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ Правлению предлагается утвердить выбор аудитора и стоимость аудиторской проверки.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Утвердить выбор аудитора ООО «Аудит-Консалтинг» и стоимость аудиторской проверки 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей без НДС.

4. Одобрение годового отчета ЖСК «Авиаль» за 2016 год

Слушали Шангина А.В.: Правление рассмотрело представленный проект Годового отчета ЖСК «Авиаль» за 2016 год. В отчете представлен полный объем имеющейся информации, требуемой к предоставлению в годовом отчете в соответствии с п. 136 Устава. Замечаний к отчету члены правления не имеют. Предлагается одобрить Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2016 год, передать его в Ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» для подготовки Заключения Ревизионной комиссии на Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2016 год, разослать его для ознакомления членам кооператива.

Проголосовали:

За - 4

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Одобрить Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2016 год, передать его в Ревизионную комиссию ЖСК «Авиаль» для подготовки Заключения Ревизионной комиссии на Годовой отчет ЖСК «Авиаль» за 2016 год, разослать его для ознакомления членам кооператива.

Подписи:

Председатель заседания Правления



А.В.Шангин

Секретарь заседания Правления



А.В.Губернатенко