

**Протокол заседания правления № 30
жилищно-строительного кооператива «Авиаль»**

Дата проведения собрания: «04» июля 2017 г.

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

Время начала заседания - 18:00 час;

Время окончания заседания - 19:00 час.

Присутствовали:

1. Арапов Геннадий Евгеньевич;
2. Губернатенко Андрей Вячеславович;
3. Еремин Сергей Васильевич;
4. Мусохранов Владлен Владимирович;
5. Шангин Александр Викторович.

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания правления ЖСК «Авиаль».
2. Ситуация с текущим счетом кооператива, открытым в ПАО «Межтопэнергобанк».
3. Заключение договора на разработку градостроительной концепции планировки территории, проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка, переданного кооперативу.

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»: Арапов Геннадий Евгеньевич.

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» – Арапова Геннадия Евгеньевича.

2. Ситуация с текущим счетом кооператива, открытым в ПАО «Межтопэнергобанк»

Слушали Шангина А.В.: 30.06.2017г. ПАО «Межтопэнергобанк», в котором у кооператива открыт текущий счет для сбора вступительных и членских взносов, прекратил обслуживание физических и юридических лиц, ссылаясь на сбой в программном обеспечении. Ситуация идет к тому, что у банка будет отозвана лицензия. На текущем счете кооператива в ПАО «Межтопэнергобанк» осталось 272 252,50 рублей. Изъятие денежных средств с данного счета в ближайшее время не представляется возможным.

Предлагается, в связи со сложившейся ситуацией, для исполнения решения годового общего собрания, проведения платежей, предусмотренных сметой на 2017 год, использовать прибыль, полученную кооперативом от размещения денежных средств в депозит банка ПАО ВТБ 24. Прибыль кооператива во II квартале 2017 года после оплаты налогов должна составить около 450 тысяч рублей. Предлагается:

1. До вывода денежных средств кооператива с текущего счета, открытого в ПАО «Межтопэнергобанк» для выполнения текущих платежей кооператива, предусмотренных сметой на 2017 год, использовать 272 252,50 рублей из прибыли кооператива, полученной во II квартале 2017 года.
2. Бухгалтеру ЖСК «Авиаль» в срок до 09 июля 2017г. сделать выборку финансово-кредитных организаций (банков), находящихся в г.Жуковский, для размещения текущего счета ЖСК, правлению произвести выбор финансово-кредитной организации для открытия нового текущего счета ЖСК.
3. Обязать бухгалтера не реже одного раза в месяц проводить мониторинг рейтингов финансово-кредитных организаций, в которых открыты счета кооператива, с выдачей рекомендаций правлению кооператива.
4. До открытия нового текущего счета членские и вступительные взносы от членов ЖСК «Авиаль» принимать на депозитный счет кооператива, открытый в ПАО ВТБ24.

Проголосовали поднятием рук:

За - 5

Против - 0

Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили:

1. До вывода денежных средств кооператива с текущего счета, открытого в ПАО «Межтопэнергобанк» для выполнения текущих платежей кооператива, предусмотренных сметой на 2017 год, использовать 272 252,50 рублей из прибыли кооператива, полученной во II квартале 2017 года.
2. Бухгалтеру ЖСК «Авиаль» в срок до 09 июля 2017г. сделать выборку финансово-кредитных организаций (банков), находящихся в г.Жуковский, для размещения текущего счета ЖСК, правлению произвести выбор финансово-кредитной организации для открытия нового текущего счета ЖСК.
3. Обязать бухгалтера не реже одного раза в месяц проводить мониторинг рейтингов финансово-кредитных организаций, в которых открыты счета кооператива, с выдачей рекомендаций правлению кооператива.
4. До открытия нового текущего счета членские и вступительные взносы от членов ЖСК «Авиаль» принимать на депозитный счет кооператива, открытый в ПАО ВТБ24.

2. Заключение договора на разработку градостроительной концепции планировки территории, проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка, переданного кооперативу

Слушали Шангина А.В.: Для исполнения решения годового общего собрания членов ЖСК «Авиаль» (протокол №9 от 06.06.2017г., вопрос №8 повестки) правлением кооператива был произведен выбор подрядной организации на выполнение работ по разработке градостроительной концепции планировки территории, проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка, переданного кооперативу. В качестве подрядной организации было выбрано АО «Жуковский Гражданпроект», которое предложило выполнить указанные работы за 4 480 000,0 рублей. Работы будут проведены в 4 этапа:

I этап: Инженерно-изыскательские работы (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические) в объеме, необходимом для разработки градостроительной концепции и проекта планировки территории – 920 000,0 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. Авансовый платеж по I этапу составляет 40%. Срок выполнения 50 рабочих дней с даты поступления аванса.

II этап: Разработка градостроительной концепции планировки территории. Проект технического задания – 300 000,0 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. Авансовый платеж по II этапу составляет 50%. Срок выполнения 45 календарных дней с даты получения результата инженерно-геодезических изысканий и поступления аванса.

III этап: Разработка проекта планировки территории – 2 660 000,0 (Два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. Авансовый платеж по III этапу составляет 40%. Срок выполнения 60 календарных дней с даты получения распоряжения о разработке ППТ и поступления аванса.

IV этап: Разработка проекта межевания территории – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. Авансовый платеж по IV этапу составляет 50%. Срок выполнения 21 календарный день с окончания III этапа и поступления аванса.

Предлагается заключить договор с АО «Жуковский Гражданпроект» на указанных условиях, оплатить аванс за I этап в размере 368 000,0 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей из паевых взносов членов ЖСК после получения счета от АО «Жуковский Гражданпроект». Подписанный договор вместе с приложениями разослать для ознакомления членам ЖСК.

Проголосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решение ПРИНЯТО.

Постановили: Заключить договор с АО «Жуковский Гражданпроект» на указанных условиях, оплатить аванс за I этап в размере 368 000,0 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей из паевых взносов членов ЖСК после получения счета от АО «Жуковский Гражданпроект». Подписанный договор вместе с приложениями разослать для ознакомления членам ЖСК.

Подписи:

Председатель заседания правления



А.В.Шангин

Секретарь заседания правления



Г.Е.Арапов