

Протокол № 1/18

Заседания правления ЖСК «Георгиевский»

29 ноября 2018г.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73 каб.211

Начало заседания 18.15

Окончание заседания 20.30

Присутствовали:

1. Грамачикова Т.Ю.
2. Рахматиева Г.Ш.
3. Чинков Д.М.
4. Шанин А.М.
5. Шевченко Н.В.

Всего членов правления 5 человек, присутствует 5 человек (100%). Заседание правление правомочно.

Предложена повестка заседания:

1. Выборы председателя правления.
2. О разработке «Положения о работе правления ЖСК «Георгиевский»
3. О сайте ЖСК «Георгиевский».
4. О разработке проектов домов площадью 120 и 150 кв.м.
5. О разработке проекта планировки и межевания.
6. О смете расходов и членских взносах на 2019 год.
7. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

**1. По первому вопросу повестки дня «Выборы председателя правления»**

**Слушали:** Шанина А.М. о выдвижении кандидатуры Шевченко Н.В. на должность председателя правления ЖСК «Георгиевский»

**Решили:** Избрать председателем правления ЖСК «Георгиевский» Шевченко Наталья Владимировну

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

**2. По второму вопросу повестки дня «О разработке «Положения о работе правления ЖСК «Георгиевский»».**

**Слушали:** Шевченко Н.В. о необходимости разработать «Положение о работе правлении ЖСК «Георгиевский».

**Выступил:** Чинков Д.М. с предложением в связи с отсутствием «Положения о работе правлении ЖСК «Георгиевский» рассмотреть и принять «Основные принципы работы правления ЖСК «Георгиевский»

1. Полная открытость и доступность всей информации для каждого участника проекта.

2. Выбор в члены правления активных и инициативных членов кооператива, способных быстро решать стоящие задачи и готовых брать на себя ответственность за результат работы.
3. Предварительное тщательное планирование предполагаемых этапов и сроков работ.
4. Коллегиальное решение всех основополагающих вопросов по выбору участка застройки, проектных и подрядных организаций, финансовых схем и структур.
5. Оперативное проведение опросов по каждому важному направлению деятельности.
6. Персональная информационная и организационная работа с каждым участником проекта в целях привлечения и сохранения оптимального количества членов будущего ЖСК.
7. Привлечение к участию в работе максимального количества участников проекта в рабочей группе.

**Решили:**

1. Ознакомиться с предложенными «Основными принципами работы правления ЖСК «Георгиевский» и обсудить их на следующем заседании правления 05.12.2018г.

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

**3. По третьему вопросу повестки дня «О сайте ЖСК «Георгиевский».**

**Слушали:** Шевченко Н.В. о работе сайта жскгеоргиевский.рф

**Решили:**

1. Шевченко Н.В. до 05.12.2018г. оплатить использование домена сайта и восстановить его работу.
2. Шанина А.М. назначить ответственным за размещение информации на сайте ЖСК «Георгиевский».

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня «О разработке проектов домов площадью 120 и 150 кв.м.».**

**Слушали:** Шевченко Н.В. которая довела информацию о состоянии проектирования домов площадью 120 и 150 кв.м.

**Решили:**

1. Рахматиевой Г.Ш. организовать работу рабочей группы по проектированию дома площадью 120 кв.м.
2. Грамачиковой Т.Ю. организовать работу рабочей группы по проектированию дома площадью 150 кв.м.
3. Шевченко Н.В. до 05.12.2018г. выдать доверенности Рахматиевой Г.Ш. и Грамачикова Т.Ю. для Архитектурной студии.

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

**5. По пятому вопросу повестки дня «О разработке проекта планировки и межевания».**

**Слушали:** Шевченко Н.В. которая довела информацию о состоянии разработки проекта планировки и межевания и работу с ООО «Мегаполис». Шевченко Наталья Владимировна сообщила, что Т.Н. Паринкова директор ООО «Мегаполис» до 11 декабря находится в отпуске.

**Решили:** Шевченко Н.В. до 15.12.2018г. организовать встречу правления с ООО «Мегаполис» для обсуждения и принятия плана и графика дальнейшей работы.

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

**6. По шестому вопросу повестки дня «О смете расходов и членских взносах на 2019 год».**

**Слушали:** Шевченко Н.В. о расходах ЖСК «Георгиевский»

**Решили:** Членам правления разработать предложения по проекту сметы на 2019год до 05.12.2018г. для ее разработки и вынесения на общее собрания членов ЖСК «Георгиевский».

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня «Разное».**

**Слушали:** Шевченко Н.В. о необходимости обновления презентации ЖСК «Георгиевский».

**Решили:** Шанину А.М. до 05.12.2018г. разработать новую презентацию о ЖСК «Георгиевский» для ее обсуждения на заседании правления.

**Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

Председатель правления



Н.В. Шевченко

Секретарь правления



А.М. Шанин

Члены правления



Т.Ю. Грамачикова



Г.Ш. Рахматиева



Д.М. Чинков