

05 декабря 2018г.

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

Начало заседания 18.30

Окончание заседания 20.30

Присутствовали:

Члены правления:

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

Члены ЖСК «Георгиевский»

1. Подгорных С.Ю.

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

Предложена повестка заседания:

1. О принятии «Основных принципов организации работы правления ЖСК «Георгиевский»»
2. О смете расходов и членских взносах на 2019 год.
3. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

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

1. По первому вопросу повестки дня «О принятии «Основных принципов работы правления ЖСК «Георгиевский»».

Выступил: Чинков Д.М. с предложением о голосовании по каждому пункту «Основных принципов работы правления ЖСК «Георгиевский» по отдельности.

Решили: Голосовать по каждому пункту по отдельности.

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

Основных принципов работы правления ЖСК «Георгиевский»

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

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

2. Выбор в члены правления активных и инициативных членов кооператива, способных быстро решать стоящие задачи и готовых брать на себя ответственность за результат работы.

Выступила: Шевченко Н.Ю. с предложением добавить в «и не имеющих корыстных целей.»

Решили: п2. Сформулировать в следующей редакции «Выбор в члены правления активных и инициативных членов кооператива, способных быстро решать стоящие задачи и готовых брать на себя ответственность за результат работы и не имеющих своих корыстных целей.»

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

3. Предварительное тщательное планирование предполагаемых этапов и сроков работ.

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

4. Коллегиальное решение всех основополагающих вопросов по выбору участка застройки, проектных и подрядных организаций, финансовых схем и структур.

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

5. Оперативное проведение опросов по каждому важному направлению деятельности.

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

6. Персональная информационная и организационная работа с каждым участником проекта в целях привлечения и сохранения оптимального количества членов будущего ЖСК.

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

7. Привлечение к участию в работе максимального количества членов ЖСК «Георгиевский».

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

Выступила: Шевченко Н.Ю. с предложением добавить в восьмой пункт «Осуществлять оплату в рамках заключенных договоров по факту выполнения или авансированием не более 30%»

Решили: Добавить восьмой пункт «Осуществлять оплату в рамках заключенных договоров по факту выполнения или авансированием не более 30%»

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

2. По второму вопросу повестки дня «О смете расходов и членских взносах на 2019 год.».

Слушали: Шанина А.М. с предложением проекта сметы расходов на 2019г.

Выступили: Грамачикова Т.Ю., Рахматиева Г.Ш., Чинков Д.М., Шевченко Н.В. с предложениями о внесении изменений в проект сметы расходов на 2019г.

Решили:

1. Утвердить основные параметры расходов покрываемые за счет членских взносов на 2019 год

№ п/п	Наименование	Сумма руб
1	Канцелярские товары	1 500,00
2	Командировочные расходы	30 000,00
	проезд	12 000,00
	проживание 3сут.*4000 руб/сут.	12 000,00
	суточные 4сут*1500 руб/сут	6 000,00
3	Оплата сайта 300руб/мес*12мес.	3 600,00

4	Покупка ноутбука*	20 000,00
5	Оплата работы бухгалтера 7000 руб./в квар.*4 квар.	28 000,00
6	Комиссии банка	36 400,00
	Ведение счета 2200руб/мес*12 мес	26 400,00
	Комиссия по переводу денежных средств	10 000,00
7	Услуги почты	2 000,00
8	Услуги нотариуса	2 000,00
9	Регистрация договора безвозмездного пользования вновь образуемого участков	22 000,00
10	Госпошлина на получение справок	5 000,00
11	Налоги УСН по депозиту 6%	3 000,00
12	Премирование председателя за 2015-2018 год	40 000,00
	ИТОГО расходов	153 500,00

2. К следующему заседанию правления Чинкову Д.М. подготовить расчет и предложения по размеру членских взносов с обоснованием.

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

3. По третьему вопросу повестки дня «Разное».

Слушали: Шанина А.М. о новой презентации о ЖСК «Георгиевский».

Решили: Утвердить концепцию новой презентации ЖСК «Георгиевский».

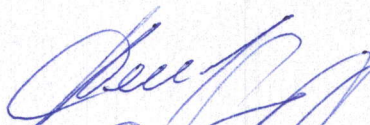
Голосовали: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Председатель правления



Н.В. Шевченко

Секретарь правления



А.М. Шанин

Члены правления



Т.Ю. Грамачикова



Г.Ш. Рахматиева



Д.М. Чинков