

Протокол № 2/2018
общего собрания членов (учредителей)
Жилищно-строительного кооператива «Второй»

г. Южно – Сахалинск

03 июня 2018 года

Собрание начато: в 10:00 час. 03.06.2018 г.
Собрание окончено в 11:00 час. 03.06.2018 г.
Протокол составлен в 15:00 час. 03.06.2018 г.

Место проведения собрания:
693000, г.Южно – Сахалинск, ул.Вокзальная, д.55

На собрании присутствуют 160 членов кооператива лично, 0 по доверенности. Состав членов кооператива определен в бюллетене, который является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу (приложение1).

Всего в общем собрании принимает участие 59 % от общего количества. Кворум имеется.

Председателем собрания избрана единогласно: Глазунова Елена Анатольевна
Секретарем собрания избрана единогласно: Хлынина Инна Николаевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении предварительного решения правления Кооператива, содержащем рекомендации о принятии граждан в члены кооператива и исключения граждан из состава членов кооператива.
2. О продлении срока полномочий правления и председателя правления кооператива.
3. Об утверждении вознаграждения председателю правления кооператива и внесении изменений в устав кооператива.
4. Об утверждении годового отчета о деятельности правления Кооператива за 2017 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2017 год.
6. Об установлении размера членских взносов участников Кооператива.
7. О внесении изменений в устав Кооператива.
8. Об утверждении документов о распределении между членами кооператива квартир в многоквартирном доме.
9. О приобретении кооперативом жилого помещения в строящемся многоквартирном доме.

Слушали:

1. По первому вопросу слушали председателя собрания Глазунову Е.А., которая указала, что правлением кооператива рассмотрено 2 заявления граждан о приеме в члены ЖСК «Второй». Заявления поданы в соответствии с требованиями устава, граждане соответствуют категориям, определенным уставом кооператива, в связи с чем правлением принято предварительное положительное решение и рекомендовано принять их в члены Жилищно – строительного кооператива «Второй», согласно приложению 2 (список) к настоящему протоколу.

Также указано, что правлением кооператива рассмотрено и предварительно одобрен вопрос об исключении 2 членов кооператива из состава ЖСК «Второй».

Предлагает утвердить предварительное решение правления кооператива о принятии членов кооператива и исключении членов кооператива из состава ЖСК «Второй» согласно приложению 2 к протоколу

Голосовали:

«ЗА» - 159, «Против» - 0, воздержались -1.

Принято большинством голосов.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

2. По второму вопросу слушали председателя собрания Глазунову Е.А., которая указала, что полномочия правления и председателя правления истекают. Предлагает продлить на срок до следующего очередного годового собрания членов ЖСК в 2018 году, срок полномочий правления жилищно – строительного кооператива «Второй» в следующем составе:

- Глазунова Елена Анатольевна,
- Кадыра Мария Сергеевна,
- Лаврова Мария Константиновна.

Голосовали:

«ЗА» - 160, «Против» - 0, воздержались -0.

Принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

3. По третьему вопросу выступала главный бухгалтер Жарая Н.В., которая указала, что по результатам деятельности кооператива в 2017 году была получена чистая прибыль в размере 4 328 022 (четыре миллиона триста двадцать восемь тысяч двадцать два) руб. Предлагает 420 000 (четыреста двадцать тысяч) направить на оплату вознаграждения председателю правления (сумма к получению на руки, без учета налогов НДФЛ, согласно НК РФ).

Также предлагает внести изменения в п.121 устава кооператива, изложив его в следующей редакции:

«121. Члены правления кооператива вознаграждение за свою деятельность в правлении кооператива не получают. Председателю правления кооператива, по решению общего собрания членов кооператива может быть определено вознаграждение. Размер такого вознаграждения утверждается решением общего собрания членов кооператива. Членам правления кооператива в соответствии с решениями, принятыми общим собранием (конференцией) членов кооператива, могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением деятельности в правлении кооператива».

Голосовали:

«ЗА» - 145, «Против» - 0, воздержались -15.

Принято большинством голосов.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

4. По четвертому вопросу слушали председателя собрания Глазунову Е.А., которая указала, что правлением кооператива предварительно рассмотрен и утвержден годовой отчет о деятельности кооператива за 2017 год. Документы составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Предлагает утвердить годовой отчет кооператива за 2017 год.

Голосовали:

«ЗА» - 160, «Против» - 0, воздержались -0.

Принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

5. По пятому вопросу слушали председателя собрания Глазунову Е.А., которая указала, что правлением кооператива предварительно рассмотрен и утвержден годовой бухгалтерский отчет за 2017 год. Документы составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Предлагает утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2017.

Голосовали:

«ЗА» - 160, «Против» - 0, воздержались -0.

Принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

6. По шестому вопросу слушали избранного председателя собрания Глазунову Е.А., которая указала, что в связи с принятием новых членов кооператива, возложении на них обязанности по внесению вступительных и членских взносов в соответствии с уставом кооператива, предложила установить с 01.06.2018 г. размер членского взноса – 500 (пятьсот) рублей ежемесячно с каждого члена кооператива.

Голосовали:

«ЗА» - 158, «Против» - 0, воздержались -2.

Принято большинством голосов.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

7. По седьмому вопросу слушали Глазунову Е.А., которая указала, что в связи с внесением изменений в проектную документацию по строительству многоквартирного дома по ул. Железнодорожной 87 в г. Южно – Сахалинске, изменением конструктивных решений по фасаду здания, необходимо увеличить стоимость 1 кв.м. общей жилой площади для вновь принятых членов ЖСК до ориентировочной суммы в 75 000 (семьдесят пять тысяч) за 1 кв.м. общей жилой площади квартиры с учетом площади лоджий (на лоджии коэффициент 0,5).

В п. 51 устава кооператива внести изменения и изложить в следующей редакции:

«51. Стоимость строящегося кооперативом для члена кооператива жилого помещения устанавливается в ориентировочном размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за 1 кв.м. жилой площади и включает в себя стоимость строительства общего имущества в многоквартирном доме (в случае, когда строится многоквартирный дом) или общего имущества кооператива (в случае, когда строятся жилые дома), стоимость объектов инженерной инфраструктуры, стоимость выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, подключения (технологического присоединения) объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения объектов жилищного строительства к электрическим сетям, а также стоимость иных работ, товаров и услуг, связанных с таким строительством».

Голосовали:

«ЗА» - 160, «Против» - 5, воздержались -0.

Принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

8. По восьмому вопросу слушали Глазунову Е.А., которая предложила утвердить документы о распределении между членами кооператива квартир в многоквартирном доме, построенных на паевые взносы. Общее количество распределенных квартир составляет 272 шт.

Голосовали:

«ЗА» - 160, «Против» - 0, воздержались -0.

Принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

9. По девятому вопросу слушали Глазуну Е.А., которая предложила для хозяйственных нужд кооператива приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме. Квартира 254 подъезд 6 в доме 87 по ул.Железнодорожной г.Южно – Сахалинска.

Голосовали:

«ЗА» - 159, «Против» - 0, воздержались -1.

Принято большинством голосов.

Подсчет голосов произведен секретарем собрания Хлыниной И.Н.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить предварительное решение правления кооператива и принять в состав членов Жилищно – строительного кооператива «Второй» 2 граждан, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Утвердить предварительное решение правления кооператива и исключить из состава ЖСК «Второй» 2 граждан, согласно приложению 2 к настоящему протоколу. В случае наличия паенакоплений у исключенных граждан, в соответствии с п.140 Устава, произвести возврат уплаченного пая.

Председателю правления Глазуновой Е.А. направить (либо вручить нарочным) уведомления членам кооператива о принятом решении.

2. Продлить срок полномочий правления Жилищно – строительного кооператива «Второй» в составе: Глазунова Елена Анатольевна, Кадыра Мария Сергеевна, Лаврова Мария Константиновна до очередного годового собрания кооператива. Продлить срок полномочий председателя правления Жилищно – строительного кооператива «Второй» Глазуновой Елены Анатольевны до очередного годового собрания кооператива.

3. Определить разовое вознаграждение председателю правления кооператива Глазуновой Е.А. в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) направить на оплату вознаграждения председателю правления (сумма к получению на руки, без учета налогов НДФЛ, согласно НК РФ).рублей.

4. Внести изменения в п.121 устава кооператива, изложив его в следующей редакции:

«121. Члены правления кооператива вознаграждение за свою деятельность в правлении кооператива не получают. Председателю правления кооператива, по решению общего собрания членов кооператива может быть определено вознаграждение. Размер такого вознаграждения утверждается решением общего собрания членов кооператива. Членам правления кооператива в соответствии с решениями, принятыми общим собранием (конференцией) членов кооператива, могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением деятельности в правлении кооператива».

5. Утвердить годовой отчет кооператива за 2017 год.

6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2017 года.

7. Установить с 01.06.2018 года размер членского взноса – 500 (пятьсот) рублей ежемесячно с каждого члена кооператива.

8. В п. 51 устава кооператива внести изменения и изложить в следующей редакции:

«51. Стоимость строящегося кооперативом для члена кооператива жилого помещения

устанавливается в ориентировочном размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за 1 кв.м. жилой площади и включает в себя стоимость строительства общего имущества в многоквартирном доме (в случае, когда строится многоквартирный дом) или общего имущества кооператива (в случае, когда строятся жилые дома), стоимость объектов инженерной инфраструктуры, стоимость выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, подключения (технологического присоединения) объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения объектов жилищного строительства к электрическим сетям, а также стоимость иных работ, товаров и услуг, связанных с таким строительством».

9. Утвердить документы о распределении между членами кооператива квартир в многоквартирном доме согласно реестру членов ЖСК «Второй». Общее количество распределенных квартир составляет 272 шт.

10. Для хозяйственных нужд кооператива приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме. Квартира 254 подъезд 6 в доме 87 по ул. Железнодорожной г. Южно – Сахалинска. Председателю правления зарегистрировать за кооперативом право собственности.

11. Уполномочить председателя и секретаря собрания подписать настоящий протокол и изменения в устав кооператива.

Подписи:

Председатель собрания



Е.А.Глазунова

Секретарь собрания



И.Н.Хлынина

Исключить из состава пайщиков ЖСК «Второй» на основании личных заявлений или нарушений положений устава кооператива

1	Казакова Александра Викторовна	Исключить из состава ЖСК
2	Терехина Елена Анатольевна	Исключить из состава ЖСК

На основании личных заявлений включить в состав членов ЖСК «Второй»

1	Донцова Наталья Александровна	Принять в состав ЖСК
2	Жарая Наталья Владимировна	Принять в состав ЖСК