

ПРОТОКОЛ №1
Общего годового собрания членов жилищного накопительного кооператива
«Ялтажилстрой»

город Ялта
14 часов 00 минут (время московское)

«10» марта 2020 года

Инициатор собрания: председатель правления ЖНК «Ялтажилстрой» Рекайкин И.В.

Место нахождения ЖНК «Ялтажилстрой»: 298655, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, д.1.

Место проведения общего годового собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»: 298655, Республика Крым, г. Ялта, ул. Красноармейская, д.13

Вид общего собрания: внеочередное годовое собрание в форме совместного присутствия членов ЖНК, представителей членов ЖНК (по доверенности)

Дата и время собрания: 10 марта 2020 года; 14 часов 00 минут (время московское)

Форма проведения очередного общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»: личное голосование члена ЖНК «Ялтажилстрой» или его представителя по доверенности.

Число членов присутствующих на общем годовом собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой» 44 члена, что составляет более 50 % (пятидесяти процентов) от общего числа членов ЖНК «Ялтажилстрой» на момент проведения собрания (67 членов ЖНК по состоянию на 10 марта 2020 года). **Кворум имеется.** Очередное годовое **собрание** членов жилищного накопительного кооператива «Ялтажилстрой» **считается правомочным** принимать решения согласно повестке дня собрания.

Приглашенные на собрание:

Ревизор ЖНК «Ялтажилстрой» Барановский А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Избрание председателя и секретаря очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»
- 2) Утверждение счетной комиссии очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»
- 3) Избрание членов правления ЖНК «Ялтажилстрой»
- 4) Избрание ревизора (ревизионной комиссии) ЖНК «Ялтажилстрой»
- 5) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год
- 6) Утверждение отчета ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год
- 7) Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год
- 8) Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год
- 9) Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год
- 10) Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год
- 11) Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2020 год
- 12) Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2020 год
- 13) Утверждение изменений в Устав ЖНК «Ялтажилстрой» и утверждение Устава ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции
- 14) Утверждение изменений в «Положение о порядке оплаты членами ЖНК вступительных, членских и паевых взносов» ЖНК «Ялтажилстрой» и утверждение «Положения о порядке оплаты членами ЖНК вступительных, членских и паевых взносов» ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции.
- 15) Утверждение изменений в «Положение о фондах ЖНК «Ялтажилстрой» и утверждение «Положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции.

16) Утверждение новой редакции формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - формы участия «Авангард».

17) Утверждение новой редакции формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - формы участия «Авангард 1».

18) Утверждение новой редакции формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - формы участия «Таврическая».

19) Утверждение новой редакции формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - формы участия «20 кварталов».

20) Обсуждение общих вопросов деятельности ЖНК.

21) Обсуждение дополнительного вопроса повестки дня собрания: исключения формы участия «Таврическая», исключения формы участия «20 кварталов» из списка форм участия в ЖНК «Ялтажилстрой».

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По 1-ому вопросу Повестки дня «Избрание председателя и секретаря очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»» выступил председатель правления ЖНК «Ялтажилстрой» Рекайкин И.В. и предложил избрать (путем простого поднятия рук):

- Председателем собрания: Ульянова В.Ф.

- Секретарем собрания: Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Ульянова В.Ф., секретарем собрания: Кишковича С.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 2-ому вопросу Повестки дня «Утверждение счетной комиссии очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Рекайкина И.В., Созинова С.Л.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 3-ему вопросу Повестки дня «Избрание членов правления ЖНК «Ялтажилстрой»» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Избрать членов правления ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Кишкович С.И., Созинов С.Л., Рекайкин И.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 4-ому вопросу Повестки дня «Избрание ревизора (ревизионной комиссии) ЖНК «Ялтажилстрой»» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию (ревизора) ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Барановского А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 5-ому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 6-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год» слушали ревизора Барановского А.В.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 7-ому вопросу Повестки дня «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 8-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 9-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 10-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 11-ому вопросу Повестки дня «Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2020 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить приходно-расходную смету и смету расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2020 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 12-ому вопросу Повестки дня «Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2020 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить предельный размер расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2020 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 13-ому вопросу Повестки дня: Утверждение изменений в Устав ЖНК «Ялтажилстрой» и утверждение Устава ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Устав ЖНК «Ялтажилстрой» и утвердить Устав ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 14-ому вопросу Повестки дня: Утверждение изменений в «Положение о порядке оплаты членами ЖНК вступительных, членских и паевых взносов» ЖНК «Ялтажилстрой» и утверждение «Положения о порядке оплаты членами ЖНК вступительных, членских и паевых взносов» ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в «Положение о порядке оплаты членами ЖНК вступительных, членских и паевых взносов» ЖНК «Ялтажилстрой» и утвердить «Положение о порядке оплаты членами ЖНК вступительных, членских и паевых взносов» ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 15-ому вопросу Повестки дня: Утверждение изменений в «Положение о фондах ЖНК «Ялтажилстрой» и утверждение «Положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой» в новой редакции слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о резервном фонде» в новой редакции, утвердить «Положение о неделимом фонде» в новой редакции, утвердить «Положение о добавочном фонде» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 16-ому вопросу Повестки дня: слушали Ульянова В.Ф. об утверждении формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - формы участия «Авангард» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить форму участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - форму участия «Авангард» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 17-ому вопросу Повестки дня: слушали Ульянова В.Ф. об утверждении формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - формы участия «Авангард 1» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить форму участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - форму участия «Авангард 1» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 18-ому вопросу Повестки дня: слушали Ульянова В.Ф. об утверждении формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - формы участия «Таврическая» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Не утверждать форму участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - форму участия «Таврическая» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 0 членов

«против» - 44 члена

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По 19-ому вопросу Повестки дня: слушали Ульянова В.Ф. об утверждении формы участия в ЖНК «20 кварталов» - формы участия «20 кварталов» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Не утверждать форму участия в ЖНК «Ялтажилстрой» - форму участия «20 кварталов» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 0 членов

«против» - 44 члена

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По 20-ому вопросу Повестки дня:

- слушали представителей Правления ЖНК «Ялтажилстрой», Исполнительного органа ЖНК «Ялтажилстрой» относительно позиции Центрального банка Российской Федерации,

солидарной позиции ЖНК «Ялтажилстрой» в отношении недобросовестных членов ЖНК не исполняющих свои обязанности по уплате обязательных платежей (как члена ЖНК «Ялтажилстрой»), изложенной Банком России в письмах Банка России в адрес ЖНК «Ялтажилстрой», изложенной в положениях 215-ФЗ.

- слушали представителей Правления ЖНК «Ялтажилстрой», Исполнительного органа ЖНК «Ялтажилстрой» относительно позиции Правления ЖНК «Ялтажилстрой», Исполнительного органа ЖНК «Ялтажилстрой» и действий, предпринятых ЖНК «Ялтажилстрой», в соответствии с положениями 215-ФЗ, в отношении недобросовестных членов ЖНК «Ялтажилстрой».

РЕШИЛИ:

- **Принять к сведению информацию Правления ЖНК «Ялтажилстрой», Исполнительного органа ЖНК «Ялтажилстрой»** относительно позиции Центрального банка Российской Федерации в отношении недобросовестных членов ЖНК не исполняющих свои обязанности по уплате обязательных платежей (как члена ЖНК «Ялтажилстрой»);

- **Поручить Правлению ЖНК «Ялтажилстрой», Исполнительному органу ЖНК «Ялтажилстрой»** принять все необходимые меры по своевременному и полному исполнению членами ЖНК «Ялтажилстрой» своих обязанностей по оплате обязательных платежей, согласно требованиям 215-ФЗ, требованиям Банка России, а также провести работу по взысканию пени и штрафов с членов ЖНК «Ялтажилстрой», в случае несвоевременного произведения уплаты членами ЖНК «Ялтажилстрой» обязательных платежей, согласно требованиям 215-ФЗ, требованиям Банка России, требованиям договоров члена ЖНК «Ялтажилстрой» и ЖНК «Ялтажилстрой» (об уплате паевых взносов, об уплате членских взносов).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 21-ому вопросу Повестки дня (дополнительному вопросу): об исключении форм участия в ЖНК «Ялтажилстрой» – «Таврическая» и «20 кварталов» в связи с не утверждением изменений данных форм участия в ЖНК «Ялтажилстрой» – «Таврическая» и «20 кварталов» (вопросы 18 и 19 настоящей Повестки дня).

РЕШИЛИ: Исключить формы участия в ЖНК «Ялтажилстрой» – «Таврическая» и «20 кварталов» из списка форм участия в ЖНК «Ялтажилстрой».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 члена

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все вопросы Повестки дня общего годового собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» рассмотрены. Дополнительных вопросов от присутствующих на общем годовом собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой» не поступило. Собрание объявляется закрытым (16-00; 10 марта 2020 года).



Ульянов

Председатель собрания _____ Ульянов В.Ф.

Секретарь собрания _____ Кинькович С.И.