

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Общего годового собрания членов жилищного накопительного кооператива**  
**«Ялтажилстрой» (далее – ЖНК «Ялтажилстрой»)**

город Ялта  
14 часов 00 минут (время московское)

«20» июля 2021 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:** очередное годовое собрание в форме совместного присутствия

**Дата проведения:** 20 июля 2021 года в 14 часов 00 минут (время московское)

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

Данное Общее годовое собрание является повторным общим собранием членов Кооператива (проводится согласно правилам ч. 4 ст. 38 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»). Число членов присутствующих на общем годовом собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой» - 36 членов, что составляет не менее 30 % (тридцати процентов) от общего числа членов ЖНК «Ялтажилстрой» на момент проведения собрания (87 членов ЖНК по состоянию на 20 июля 2021 года). **Кворум имеется.** Очередное годовое собрание членов жилищного накопительного кооператива «Ялтажилстрой» **считается правомочным** принимать решения согласно повестки 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 2020 год
- 6) Утверждение отчета ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год
- 7) Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год
- 8) Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год
- 9) Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год
- 10) Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год
- 11) Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2021 год
- 12) Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2021 год
- 13) Обсуждение вопросов, связанных с исполнением требований ЦБ РФ
- 14) Обсуждение общих вопросов деятельности ЖНК

**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: Кишковича С.И.

- Секретарем собрания: Рекайкина И.В.

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем собрания: Кишковича С.И., секретарем собрания: Рекайкина И.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«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 Рекайкина И.В.

**РЕШИЛИ:** Утвердить счетную комиссию очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Павлова А.А., Разгонов П.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 3-ему вопросу Повестки дня «Избрание членов правления ЖНК «Ялтажилстрой»»** слушали Рекайкина И.В.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«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: Барановский А.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 5-ому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год»** слушали Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«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 2020 год».**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 7-ому вопросу Повестки дня «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год»** слушали Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 8-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год»** слушали Рекайкина И.В.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 9-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год»** слушали Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«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 2020 год»** слушали Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2020 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«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 2021 год»** слушали Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:** Утвердить приходно-расходную смету и смету расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2021 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«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 2021 год»** слушали Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:** утвердить предельный размер расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2021 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 13-ому вопросу Повестки дня «Обсуждение вопросов, связанных с исполнением требований ЦБ РФ»** слушали Кишковича С.И. об информации, изложенной в письме ЦБ РФ относительно исключения членов ЖНК «Ялтажилстрой» не исполнивших обязанности по уплате членских и иных взносов.

**РЕШИЛИ:** Принять во внимание частичное исполнение обязанностей по уплате некоторыми лицами указанными в письме ЦБ РФ. Решено поручить членам ЖНК «Ялтажилстрой», указанным в письме ЦБ РФ уплатить оставшиеся обязывающие их членские и иные взносы. Принять решение не производить исключения и иных действий в отношении указанных в письме ЦБ РФ лиц до исполнения указанными лицами обязанностей по уплате членских и паевых взносов. В случае неисполнения указанного поручения в срок до 3-х месяцев с момента настоящего собрания обязать правление ЖНК «Ялтажилстрой» объявить заседание общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» для исключения членов ЖНК «Ялтажилстрой» не исполнивших требования ЦБ РФ в части уплаты обязывающих членских и иных взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 14-ому вопросу Повестки дня** Обсуждение общих вопросов деятельности ЖНК слушали Рекайкина И.В., Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:**

- принять к сведению информацию о сроках выполнения (временном прекращении работ) строительных работ в рамках принимаемых органами государственной власти Республики Крым и города Ялта Республики Крым нормативно-правовых актов, регулирующих строительную деятельность в г. Ялта Республики Крым касательно периода 2016-2021 годов;

- принять к сведению информацию о сроках выполнения (завершения) строительных работ в связи с эпидемией ковид-19, мерах государственных органов (иных органов власти) по временному ограничению проведения работ (2020 год);

- принять к сведению информацию о полном соответствии реконструируемого здания (г. Ялта, Красноармейская, 13) имеющемуся проекту, государственной экспертизе, иной необходимой разрешительной строительной документации (включая ГПЗУ), действующему договору аренды земельного участка (включая соответствующее целевое назначение), праву собственности на реконструируемое здание, что в совокупности подтверждается разрешением на проведение строительных работ зарегистрированным уполномоченным органом Республики Крым и выданным застройщику, а также приняли к сведению возможность свободного ознакомления с указанным полным пакетом документации, соответствующей действующему законодательству РФ, имеющемуся у застройщика.

- принять к сведению информацию о признании Застройщиком (ООО «Ялтажилстрой») всех прав членов Кооператива по ранее заключенным членами ЖНК «Ялтажилстрой» и ЖНК «Ялтажилстрой» договорам о паевых взносах;

- принять к сведению уведомления ЖНК «Ялтажилстрой», своевременно полученные от ООО «Ялтажилстрой», размещенные на официальном сайте ЖНК «Ялтажилстрой» в сети Интернет – yaltazhilstroy.ru (раздел новости) относительно издания распорядительных, нормативно-правовых актов органами государственной власти Республики Крым и города Ялта Республики Крым, регулирующих строительную деятельность в г. Ялта Республики Крым, напрямую влияющих на сроки исполнения п. 4.3. договоров о паевых взносах;
- принять к сведению информацию об отсутствии претензий между участниками Кооператива и ЖНК «Ялтажилстрой»;
- принять к сведению информацию (включая предписания) ЦБ РФ, предоставленную кооперативу об обязательности соответствия нормативам 215-ФЗ.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**


Все вопросы Повестки дня общего годового собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» (повторного) рассмотрены. Дополнительных вопросов от присутствующих на общем годовом собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой» не поступило. Собрание объявляется закрытым (16-00; 20 июля 2021 года).

Председатель собрания  **Кишкович С.И.**

Секретарь собрания  **Рекайкин И.В.**



*Утверждено  
общим годовым собранием  
членов ЖНК от 20.07.2021г.  
председатель Правления*

 **Рекайкин И.В.**